



ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br • Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

Projeto de Lei nº. 15/2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, relativas ao exercício financeiro de 2025, constituindo-se de:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

RECEITAS

Em R\$ 1,00

Especificação		Valor (a)	Deduções das Receitas Correntes (b)	Total (a - b)
1	RECEITAS CORRENTES	70.044.888,00	7.587.000,00	66.092.500,00
	1.1	70.044.888,00	7.587.000,00	66.092.500,00
	Receitas Tributárias	3.675.500,00		3.675.500,00
	Receitas de Contribuições	2.467.608,00		2.467.608,00
	Receita Patrimonial	1.408.000,00		1.408.000,00
	Receita de Serviços	172.480,00		172.480,00
	Transferências Correntes	62.213.350,00	7.587.000,00	54.626.350,00



ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br • Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

		Outras receitas Correntes	107.950,00		107.950,00
	1.2	Receita Intra Orçamentária	3.634.612,00		3.634.612,00
		Outras receitas Correntes	3.634.612,00		3.634.612,00
2		RECEITAS DE CAPITAL	12.907.500,00		12.907.500,00
	2.1	Receitas do Tesouro	12.907.500,00		12.907.500,00
		Operações de Créditos	1.438.880,00		1.438.880,00
		Alienações de Bens	1.809.620,00		1.809.620,00
		Transferências de Capital	9.659.000,00		9.659.000,00
		TOTAL (1 + 2)	86.587.000,00	7.587.000,00	79.000.000,00

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

DESPESAS

Em R\$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	Poder Legislativo	2.234.000,00
	Câmara Municipal	2.234.000,00
	Poder Executivo	76.766.000,00
	Gabinete do Prefeito	752.500,00
	Procuradoria Jurídica	712.500,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	2.974.480,00
	Secretaria Mun. de Controle e Finanças	1.202.700,00
	Secretaria Mun. de Educação	19.044.400,00
	Secretaria Mun. de Obras, Urbanismo e Transporte	12.839.500,00
	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Irrigação	9.543.500,00



ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br • Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

	Secretaria de Ação Social	2.127.000,00
	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais	6.262.620,00
	Fundo Municipal de Saúde	13.975.800,00

	Secretaria Mun. de Cultura, Esportes e Lazer	3.574.500,00
	Reserva de Contingência	790.000,00
TOTAL		79.000.000,00

B	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	Poder Legislativo	2.234.000,00
	Legislativo	2.234.000,00
	Poder Executivo	76.766.000,00
	Judiciária	712.500,00
	Administração	4.582.680,00
	Segurança Pública	25.000,00
	Assistência Social	5.093.500,00
	Previdência Social	6.241.993,80
	Saúde	13.975.800,00
	Educação	19.044.400,00
	Cultura	888.500,00
	Urbanismo	7.304.700,00
	Habitação	101.000,00
	Saneamento	972.800,00
	Gestão Ambiental	2.521.000,00
	Agricultura	7.847.500,00
	Energia	1.502.000,00
	Transporte	1.899.000,00
	Desporto e Lazer	2.921.000,00
	Encargos Especiais	280.000,00
	Reserva de Contingência	852.626,20
TOTAL		79.000.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	2.966.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaeroça.pb.gov.br • Site: www.lagoaeroça.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

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

II – No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e aos preceitos da Lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB);

III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei nº 14.113/2020, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

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

Art. 4º - O orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, está estimado em R\$ 6.262.620,00 (seis milhões duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte reais).

Art. 5º. Para atender aos créditos suplementares, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

- I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2024;
- II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br • Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964;

V - Anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados; e

VI - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 6º. A proposta orçamentária de 2025 contemplará autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, visando:

I - Criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente;

II - Movimentar, internamente, o Orçamento quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas;

III - Incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária de 2025; e

IV – Suplementar e anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 7. - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar através de decreto municipal, remanejamento, transposição e transferência de dotação por anulação de dotação de um órgão para outro, de um poder para outro, de uma categoria programática para outra e ainda de uma fonte de recursos para outra, das despesas previstas no orçamento para o exercício de 2025, conforme preceitua o inciso VI, Art. 167, da Constituição da República e Art. 66 da Lei 4320/64.



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro • CNPJ. 08.742.439/0001-00 • Tel.(83) 3387-1066 • E-mail: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br • Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Governo: "Segue o Trabalho"

GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 9º. As alterações necessárias no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2022-2025.

Art. 10º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11º. O orçamento fiscal do município de São Sebastião de Lagoa de Roça para o exercício de 2025 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião de Lagoa de Roça, 30 de agosto de 2024.

SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		70.044.888,00	DESPESAS CORRENTES		65.239.873,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.675.500,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	34.088.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.467.608,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	1.408.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.126.873,80	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	172.480,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.213.350,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.950,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.634.612,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.634.612,00				
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-7.587.000,00			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		66.092.500,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		65.239.873,80
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		852.626,20
TOTAL		66.092.500,00	TOTAL		66.092.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		12.907.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.907.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.438.880,00		INVESTIMENTOS	12.702.500,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	1.809.620,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	9.659.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		12.907.500,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		12.907.500,00
TOTAL			TOTAL		



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		70.044.888,00	DESPESAS CORRENTES		65.239.873,80
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		3.634.612,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.907.500,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 7.587.000,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		12.907.500,00	RESERVA DE CONTINGECIA		852.626,20
TOTAL		79.000.000,00	TOTAL		79.000.000,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		79.000.000,00	TOTAL GERAL		79.000.000,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	2.234.000,00	0,00	0,00	2.234.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.234.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001	APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.234.000,00	0,00	0,00	
02	JUDICIÁRIA	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	712.500,00	0,00	0,00	
02.062.1002	APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA	712.500,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.582.680,00	0,00	0,00	4.582.680,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.964.180,00	0,00	0,00	
04.122.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	727.500,00	0,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.319.980,00	0,00	0,00	
04.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	916.700,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.000,00	0,00	0,00	
04.123.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.000,00	0,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	612.500,00	0,00	0,00	
04.331.1004	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	612.500,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.181	POLICIAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	
06.181.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.093.500,00	0,00	5.093.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.232.500,00	0,00	
08.122.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	2.232.500,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	674.500,00	0,00	
08.243.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.2017	GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA	0,00	672.500,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.186.500,00	0,00	
08.244.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	901.000,00	0,00	
08.244.2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	0,00	1.236.500,00	0,00	
08.244.2020	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00	6.199.993,80	0,00	6.241.993,80
09.271	PREVIDENCIA BASICA	42.000,00	0,00	0,00	
09.271.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	42.000,00	0,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.199.993,80	0,00	
09.272.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	6.199.993,80	0,00	
10	SAÚDE	1.000,00	13.974.800,00	0,00	13.975.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.000,00	10.949.800,00	0,00	
10.301.2007	SAUDE PARA TODOS	1.000,00	10.949.800,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.178.000,00	0,00	
10.302.2019	IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.178.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	
10.304.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	174.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	518.000,00	0,00	
10.305.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	518.000,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	90.000,00	0,00	
10.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	90.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	65.000,00	0,00	
10.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	65.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	8.000,00	19.036.400,00	0,00	19.044.400,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	
12.122.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	16.250.900,00	0,00	
12.361.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	8.000,00	1.270.400,00	0,00	
12.361.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.630.500,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12.361.2003	ALIMENTACAO DO ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.363.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.331.000,00	0,00	
12.365.2004	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.331.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.000,00	0,00	
12.366.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	0,00	
12.366.2005	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.000,00	0,00	
12.813	LAZER	0,00	155.500,00	0,00	
12.813.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	0,00	155.500,00	0,00	
13	CULTURA	888.500,00	0,00	0,00	888.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	888.500,00	0,00	0,00	
13.392.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	888.500,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	7.304.700,00	0,00	0,00	7.304.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.756.000,00	0,00	0,00	
15.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	2.756.000,00	0,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.451.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.283.500,00	0,00	0,00	
15.452.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	779.500,00	0,00	0,00	
15.452.2010	TRATAMENTO DO LIXO	1.434.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	101.000,00	0,00	0,00	
16.482.2011	MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	972.800,00	0,00	0,00	972.800,00
17.452	SERVICOS URBANOS	63.600,00	0,00	0,00	
17.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.600,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	71.600,00	0,00	0,00	
17.511.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	71.600,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	837.600,00	0,00	0,00	
17.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	837.600,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.521.000,00	0,00	0,00	2.521.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.730.000,00	0,00	0,00	
18.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	825.000,00	0,00	0,00	
18.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	905.000,00	0,00	0,00	
18.544	RECURSOS HIDRICOS	791.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	791.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	7.847.500,00	0,00	0,00	7.847.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.800.500,00	0,00	0,00	
20.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	
20.122.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	3.772.500,00	0,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	0,00	
20.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	617.000,00	0,00	0,00	
20.605.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	617.000,00	0,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	2.332.500,00	0,00	0,00	
20.606.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	320.000,00	0,00	0,00	
20.606.2013	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.500.500,00	0,00	0,00	
20.606.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	512.000,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	1.079.500,00	0,00	0,00	
20.608.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	1.079.500,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
25	ENERGIA	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.502.000,00	0,00	0,00	
25.752.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.899.000,00	0,00	0,00	1.899.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.899.000,00	0,00	0,00	
26.782.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.899.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	2.921.000,00	0,00	0,00	2.921.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.921.000,00	0,00	0,00	
27.812.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	2.686.000,00	0,00	0,00	
27.812.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	
28.846.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00	62.626,20	0,00	852.626,20
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00	62.626,20	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00	62.626,20	0,00	
Total R\$		34.352.680,00	44.367.320,00	280.000,00	79.000.000,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	
01.031.2001	APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	410.000,00	1.824.000,00	0,00	
02	JUDICIÁRIA	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	14.000,00	698.500,00	0,00	
02.062.1002	APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA	14.000,00	698.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	128.000,00	4.454.680,00	0,00	4.582.680,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	128.000,00	3.836.180,00	0,00	
04.122.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	54.000,00	673.500,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00	2.259.980,00	0,00	
04.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00	902.700,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	0,00	
04.123.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	6.000,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	612.500,00	0,00	
04.331.1004	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	0,00	612.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	
06.181.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	493.500,00	4.598.000,00	2.000,00	5.093.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	46.000,00	2.186.500,00	0,00	
08.122.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	46.000,00	2.186.500,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	672.500,00	2.000,00	
08.243.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	
08.243.2017	GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA	0,00	672.500,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.500,00	1.739.000,00	0,00	
08.244.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	58.000,00	843.000,00	0,00	
08.244.2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	389.500,00	847.000,00	0,00	
08.244.2020	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.241.993,80	0,00	6.241.993,80
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	42.000,00	0,00	
09.271.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	42.000,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.199.993,80	0,00	
09.272.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	6.199.993,80	0,00	
10	SAÚDE	1.021.500,00	12.952.300,00	2.000,00	13.975.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	809.500,00	10.139.300,00	2.000,00	
10.301.2007	SAUDE PARA TODOS	809.500,00	10.139.300,00	2.000,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.000,00	1.966.000,00	0,00	
10.302.2019	IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.000,00	1.966.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	
10.304.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	174.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	518.000,00	0,00	
10.305.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	518.000,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	90.000,00	0,00	
10.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	90.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	65.000,00	0,00	
10.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	65.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.692.000,00	17.344.400,00	8.000,00	19.044.400,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	
12.122.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.500,00	15.245.400,00	8.000,00	
12.361.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	408.500,00	861.900,00	8.000,00	
12.361.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	597.000,00	14.033.500,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.361.2003	ALIMENTACAO DO ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.363.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	
12.365.2004	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.000,00	0,00	
12.366.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	0,00	
12.366.2005	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.000,00	0,00	
12.813	LAZER	155.500,00	0,00	0,00	
12.813.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	155.500,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	510.500,00	378.000,00	0,00	888.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	510.500,00	378.000,00	0,00	
13.392.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	510.500,00	378.000,00	0,00	
15	URBANISMO	3.114.700,00	4.190.000,00	0,00	7.304.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.756.000,00	0,00	
15.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	2.756.000,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.451.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	849.500,00	1.434.000,00	0,00	
15.452.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	779.500,00	0,00	0,00	
15.452.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	1.434.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	101.000,00	0,00	0,00	
16.482.2011	MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	422.800,00	550.000,00	0,00	972.800,00
17.452	SERVICOS URBANOS	63.600,00	0,00	0,00	
17.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.600,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	71.600,00	0,00	0,00	
17.511.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	71.600,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	287.600,00	550.000,00	0,00	
17.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	287.600,00	550.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	791.000,00	1.730.000,00	0,00	2.521.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.730.000,00	0,00	
18.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	825.000,00	0,00	
18.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	0,00	905.000,00	0,00	
18.544	RECURSOS HIDRICOS	791.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	791.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.683.000,00	5.164.500,00	0,00	7.847.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	28.000,00	3.772.500,00	0,00	
20.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	
20.122.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	3.772.500,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	0,00	
20.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	42.000,00	575.000,00	0,00	
20.605.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	42.000,00	575.000,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	2.332.500,00	0,00	0,00	
20.606.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	320.000,00	0,00	0,00	
20.606.2013	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.500.500,00	0,00	0,00	
20.606.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	512.000,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	280.500,00	799.000,00	0,00	
20.608.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	280.500,00	799.000,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
25	ENERGIA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	1.502.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	
25.752.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.899.000,00	0,00	
26.782.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.899.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	369.000,00	2.552.000,00	0,00	2.921.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	369.000,00	2.552.000,00	0,00	
27.812.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	134.000,00	2.552.000,00	0,00	
27.812.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	
28.846.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	852.626,20	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	852.626,20	0,00	
	Total R\$	11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 3

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	2.234.000,00	0,00	2.234.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.234.000,00	0,00	
01.031.2001	APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.234.000,00	0,00	
02	JUDICIÁRIA	712.500,00	0,00	712.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	712.500,00	0,00	
02.062.1002	APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA	712.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.582.680,00	0,00	4.582.680,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.964.180,00	0,00	
04.122.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	727.500,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.319.980,00	0,00	
04.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	916.700,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.000,00	0,00	
04.123.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.000,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	612.500,00	0,00	
04.331.1004	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	612.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00
06.181	POLICIAMENTO	25.000,00	0,00	
06.181.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.088.500,00	5.093.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.232.500,00	
08.122.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	2.232.500,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	669.500,00	
08.243.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	2.000,00	
08.243.2017	GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA	5.000,00	667.500,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.186.500,00	
08.244.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	901.000,00	
08.244.2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	0,00	1.236.500,00	
08.244.2020	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00	6.199.993,80	6.241.993,80
09.271	PREVIDENCIA BASICA	42.000,00	0,00	
09.271.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	42.000,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.199.993,80	
09.272.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	6.199.993,80	
10	SAÚDE	13.975.800,00	0,00	13.975.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	10.950.800,00	0,00	
10.301.2007	SAUDE PARA TODOS	10.950.800,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.178.000,00	0,00	
10.302.2019	IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	174.000,00	0,00	
10.304.2007	SAUDE PARA TODOS	174.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	518.000,00	0,00	
10.305.2007	SAUDE PARA TODOS	518.000,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	90.000,00	0,00	
10.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	90.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	65.000,00	0,00	
10.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	65.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	18.976.400,00	68.000,00	19.044.400,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	
12.122.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	40.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.258.900,00	0,00	
12.361.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.278.400,00	0,00	
12.361.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.630.500,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Página : 2/ 3

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
12.361.2003	ALIMENTACAO DO ESCOLAR	350.000,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	157.000,00	0,00	
12.363.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	157.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.331.000,00	0,00	
12.365.2004	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.331.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	34.000,00	68.000,00	
12.366.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	
12.366.2005	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	34.000,00	0,00	
12.813	LAZER	155.500,00	0,00	
12.813.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	155.500,00	0,00	
13	CULTURA	888.500,00	0,00	888.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	888.500,00	0,00	
13.392.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	888.500,00	0,00	
15	URBANISMO	7.304.700,00	0,00	7.304.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.756.000,00	0,00	
15.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	2.756.000,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	
15.451.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.283.500,00	0,00	
15.452.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	70.000,00	0,00	
15.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	779.500,00	0,00	
15.452.2010	TRATAMENTO DO LIXO	1.434.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	101.000,00	0,00	
16.482.2011	MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	972.800,00	0,00	972.800,00
17.452	SERVICOS URBANOS	63.600,00	0,00	
17.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.600,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	71.600,00	0,00	
17.511.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	71.600,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	837.600,00	0,00	
17.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	837.600,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.730.000,00	0,00	
18.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	825.000,00	0,00	
18.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	905.000,00	0,00	
18.544	RECURSOS HIDRICOS	791.000,00	0,00	
18.544.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	791.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	7.847.500,00	0,00	7.847.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.800.500,00	0,00	
20.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	28.000,00	0,00	
20.122.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	3.772.500,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	
20.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	617.000,00	0,00	
20.605.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	617.000,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	2.332.500,00	0,00	
20.606.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	320.000,00	0,00	
20.606.2013	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.500.500,00	0,00	
20.606.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	512.000,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	1.079.500,00	0,00	
20.608.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	1.079.500,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2025

Página : 3/ 3

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
25	ENERGIA	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.502.000,00	0,00	
25.752.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.899.000,00	0,00	
26.782.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.899.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.921.000,00	0,00	
27.812.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	2.686.000,00	0,00	
27.812.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	
28.846.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00	62.626,20	852.626,20
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00	62.626,20	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	790.000,00	62.626,20	
Total R\$		67.580.880,00	11.419.120,00	79.000.000,00



01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	
01.031.2001	APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	410.000,00	1.824.000,00	0,00	
01.031.2001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.1045	REFORMA, RECUP., AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	210.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.1123	AQUISICAO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.824.000,00	0,00	
Total do Orgão R\$					2.234.000,00



02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	54.000,00	673.500,00	0,00	727.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00	673.500,00	0,00	
04.122.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	54.000,00	673.500,00	0,00	
04.122.1001.1081	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	
04.122.1001.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	
04.122.1001.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	673.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	
06.181.1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	
06.181.1001.2003	COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	
Total do Orgão R\$					752.500,00



02.0000-EXECUTIVO

02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
02	JUDICIÁRIA	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	14.000,00	698.500,00	0,00	
02.062.1002	APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA	14.000,00	698.500,00	0,00	
02.062.1002.1083	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	
02.062.1002.2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA	0,00	698.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					712.500,00



02.0000-EXECUTIVO

02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	2.872.480,00	0,00	2.932.480,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	2.259.980,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00	2.259.980,00	0,00	
04.122.1003.1002	AQUIISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	
04.122.1003.2005	MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.259.980,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	612.500,00	0,00	
04.331.1004	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	0,00	612.500,00	0,00	
04.331.1004.2006	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	612.500,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	42.000,00	0,00	
09.271.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	42.000,00	0,00	
09.271.2018.2011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	42.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.974.480,00



02.0000-EXECUTIVO

02.040-SEC DE CONTROLE E FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	908.700,00	0,00	922.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	902.700,00	0,00	
04.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00	902.700,00	0,00	
04.122.1005.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA	14.000,00	0,00	0,00	
04.122.1005.2007	MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	0,00	902.700,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	0,00	
04.123.1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	6.000,00	0,00	
04.123.1005.2008	ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	
28.846.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	
28.846.0000.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	50.000,00	
28.846.0000.3001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS	0,00	0,00	50.000,00	
28.846.0000.3002	PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM	0,00	0,00	150.000,00	
28.846.0000.3003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	30.000,00	
Total do Órgão R\$					1.202.700,00



02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.692.000,00	17.344.400,00	8.000,00	19.044.400,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	
12.122.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	
12.122.1006.2115	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)	0,00	40.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.500,00	15.245.400,00	8.000,00	
12.361.1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	408.500,00	861.900,00	8.000,00	
12.361.1006.0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	8.000,00	
12.361.1006.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA	86.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1084	CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	322.500,00	0,00	0,00	
12.361.1006.2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	38.500,00	0,00	
12.361.1006.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	691.400,00	0,00	
12.361.1006.2124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)	0,00	132.000,00	0,00	
12.361.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	597.000,00	14.033.500,00	0,00	
12.361.2002.1010	AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS	31.000,00	0,00	0,00	
12.361.2002.1011	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	
12.361.2002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	
12.361.2002.1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	217.000,00	0,00	0,00	
12.361.2002.1053	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES	229.000,00	0,00	0,00	
12.361.2002.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	2.953.500,00	0,00	
12.361.2002.2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.107.000,00	0,00	
12.361.2002.2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	33.000,00	0,00	
12.361.2002.2057	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS	0,00	497.000,00	0,00	
12.361.2002.2097	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	8.485.500,00	0,00	
12.361.2002.2098	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	455.500,00	0,00	
12.361.2002.2099	MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	287.000,00	0,00	
12.361.2002.2105	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%	0,00	16.000,00	0,00	
12.361.2002.2106	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%	0,00	40.500,00	0,00	
12.361.2002.2107	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70%	0,00	40.000,00	0,00	
12.361.2002.2108	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%	0,00	92.000,00	0,00	
12.361.2002.2116	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%	0,00	9.000,00	0,00	
12.361.2002.2117	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%	0,00	17.500,00	0,00	
12.361.2003	ALIMENTACAO DO ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	
12.361.2003.2012	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.363.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	157.000,00	0,00	
12.363.2002.2069	FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	157.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	
12.365.2004	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	
12.365.2004.1085	CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	531.000,00	0,00	0,00	
12.365.2004.2019	MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR	0,00	135.000,00	0,00	
12.365.2004.2103	MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	12.500,00	0,00	
12.365.2004.2104	MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	23.000,00	0,00	
12.365.2004.2109	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	6.000,00	0,00	
12.365.2004.2110	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	20.500,00	0,00	
12.365.2004.2111	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	1.310.000,00	0,00	
12.365.2004.2112	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	264.000,00	0,00	
12.365.2004.2118	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	9.000,00	0,00	
12.365.2004.2119	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	20.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.000,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.366.2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	0,00	
12.366.2002.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	68.000,00	0,00	
12.366.2005	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.000,00	0,00	
12.366.2005.2020	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	34.000,00	0,00	
12.813	LAZER	155.500,00	0,00	0,00	
12.813.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	155.500,00	0,00	0,00	
12.813.2006.1086	CONST.E AQUISIÇÃO DE PARQUES E PLAYGROUNDS	155.500,00	0,00	0,00	
Total do Orgão R\$					19.044.400,00



02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	3.114.700,00	4.190.000,00	0,00	7.304.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.756.000,00	0,00	
15.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	2.756.000,00	0,00	
15.122.1007.2034	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES	0,00	2.756.000,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.451.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1021	SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS	165.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1022	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS	245.000,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1024	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	47.000,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1051	URBANIZACAO DE AÇUDES	86.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1054	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	98.000,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1064	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS	88.700,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1087	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO	88.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1091	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS	73.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1092	CONSTR.REFOR.AMPL.PRACAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS	219.000,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	106.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1100	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	131.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1124	PAVIMENTACAO ASFALTICA	797.500,00	0,00	0,00	
15.451.2009.1128	CONST. REF. AMPLIACAO DE CALÇADAS E CALÇADAO	118.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	849.500,00	1.434.000,00	0,00	
15.452.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	
15.452.1007.1096	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	779.500,00	0,00	0,00	
15.452.2009.1088	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009.1095	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	95.000,00	0,00	0,00	
15.452.2009.1097	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	509.500,00	0,00	0,00	
15.452.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	1.434.000,00	0,00	
15.452.2010.2072	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.434.000,00	0,00	
16	HABITACAO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	101.000,00	0,00	0,00	
16.482.2011	MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	
16.482.2011.1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	101.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	422.800,00	550.000,00	0,00	972.800,00
17.452	SERVICOS URBANOS	63.600,00	0,00	0,00	
17.452.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.600,00	0,00	0,00	
17.452.2009.1094	CONSTRUÇÃO DE ESTACAO DE TRATAMENTOS	63.600,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	71.600,00	0,00	0,00	
17.511.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	71.600,00	0,00	0,00	
17.511.2008.1071	CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS	71.600,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	287.600,00	550.000,00	0,00	
17.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	287.600,00	550.000,00	0,00	
17.512.2008.1031	SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	94.500,00	0,00	0,00	
17.512.2008.1073	CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	95.000,00	0,00	0,00	
17.512.2008.1089	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	98.100,00	0,00	0,00	
17.512.2008.2093	MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	550.000,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	825.000,00	0,00	
18.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	825.000,00	0,00	
18.541.2010.2091	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	825.000,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
25	ENERGIA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	1.502.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	
25.752.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	
25.752.2009.1098	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELET.E ILUMINAÇÃO PUBLI	52.000,00	0,00	0,00	
25.752.2009.2073	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.450.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.899.000,00	0,00	
26.782.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.899.000,00	0,00	
26.782.2009.2035	MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS	0,00	1.899.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	235.000,00	0,00	0,00	
27.812.2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	0,00	
27.812.2009.1090	CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA	125.500,00	0,00	0,00	
27.812.2009.1093	CONST. E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL	109.500,00	0,00	0,00	
Total do Orgão R\$					12.839.500,00



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	791.000,00	905.000,00	0,00	1.696.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	905.000,00	0,00	
18.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	0,00	905.000,00	0,00	
18.541.2014.2074	IMPLANTAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	905.000,00	0,00	
18.544	RECURSOS HIDRICOS	791.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	791.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012.1032	CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS	259.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012.1101	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	124.500,00	0,00	0,00	
18.544.2012.1102	CONST. PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS	131.000,00	0,00	0,00	
18.544.2012.1107	IMPLANT. E MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA	276.500,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.683.000,00	5.164.500,00	0,00	7.847.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	28.000,00	3.772.500,00	0,00	
20.122.1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	
20.122.1007.1103	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	28.000,00	0,00	0,00	
20.122.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	3.772.500,00	0,00	
20.122.1008.2038	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO	0,00	2.767.500,00	0,00	
20.122.1008.2076	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	0,00	1.005.000,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	0,00	
20.541.2014	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	0,00	
20.541.2014.2077	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.000,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	42.000,00	575.000,00	0,00	
20.605.2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	42.000,00	575.000,00	0,00	
20.605.2012.1105	AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES	42.000,00	0,00	0,00	
20.605.2012.2041	ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA	0,00	575.000,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	2.332.500,00	0,00	0,00	
20.606.1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	320.000,00	0,00	0,00	
20.606.1008.1106	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	320.000,00	0,00	0,00	
20.606.2013	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.500.500,00	0,00	0,00	
20.606.2013.1036	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS	706.000,00	0,00	0,00	
20.606.2013.1037	IMPLANT. RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	290.500,00	0,00	0,00	
20.606.2013.1039	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	504.000,00	0,00	0,00	
20.606.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	512.000,00	0,00	0,00	
20.606.2015.1104	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	406.000,00	0,00	0,00	
20.606.2015.1125	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	106.000,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	280.500,00	799.000,00	0,00	
20.608.2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	280.500,00	799.000,00	0,00	
20.608.2015.1034	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA	60.000,00	0,00	0,00	
20.608.2015.1079	CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR	220.500,00	0,00	0,00	
20.608.2015.2039	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	467.000,00	0,00	
20.608.2015.2078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	0,00	332.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					9.543.500,00



02.0000-EXECUTIVO

02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	2.081.000,00	0,00	2.127.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	46.000,00	1.862.500,00	0,00	
08.122.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL	46.000,00	1.862.500,00	0,00	
08.122.1009.1108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS	46.000,00	0,00	0,00	
08.122.1009.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	1.862.500,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	218.500,00	0,00	
08.244.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	10.500,00	0,00	
08.244.1009.2102	MANUTENCAO E IMPLM. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.500,00	0,00	
08.244.2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	0,00	208.000,00	0,00	
08.244.2016.2100	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	
08.244.2016.2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	
Total do Orgão R\$					2.127.000,00



02.0000-EXECUTIVO

02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.199.993,80	0,00	6.199.993,80
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.199.993,80	0,00	
09.272.2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	6.199.993,80	0,00	
09.272.2018.2046	MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM	0,00	325.000,00	0,00	
09.272.2018.2047	BENEFICIOS A SEGURADOS	0,00	39.993,80	0,00	
09.272.2018.2048	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.835.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	62.626,20	0,00	62.626,20
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	62.626,20	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	62.626,20	0,00	
99.999.9999.7799	RESERVA PREVIDENCIARIA	0,00	62.626,20	0,00	
Total do Orgão R\$					6.262.620,00



02.0000-EXECUTIVO

02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	1.021.500,00	12.952.300,00	2.000,00	13.975.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	809.500,00	10.139.300,00	2.000,00	
10.301.2007	SAUDE PARA TODOS	809.500,00	10.139.300,00	2.000,00	
10.301.2007.0003	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2007.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE	140.000,00	0,00	0,00	
10.301.2007.1110	CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	258.500,00	0,00	0,00	
10.301.2007.1111	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	198.500,00	0,00	0,00	
10.301.2007.1112	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/FMS	73.000,00	0,00	0,00	
10.301.2007.1113	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	139.500,00	0,00	0,00	
10.301.2007.2024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	5.146.500,00	0,00	
10.301.2007.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	156.000,00	0,00	
10.301.2007.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	492.000,00	0,00	
10.301.2007.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	1.525.000,00	0,00	
10.301.2007.2028	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	552.000,00	0,00	
10.301.2007.2030	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	
10.301.2007.2031	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	0,00	392.000,00	0,00	
10.301.2007.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.500,00	0,00	
10.301.2007.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	775.800,00	0,00	
10.301.2007.2083	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	125.500,00	0,00	
10.301.2007.2092	PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS	0,00	450.000,00	0,00	
10.301.2007.2096	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19	0,00	103.000,00	0,00	
10.301.2007.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	354.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.000,00	1.966.000,00	0,00	
10.302.2019	IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.000,00	1.966.000,00	0,00	
10.302.2019.1058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	147.000,00	0,00	0,00	
10.302.2019.1077	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA	65.000,00	0,00	0,00	
10.302.2019.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	416.000,00	0,00	
10.302.2019.2066	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	576.000,00	0,00	
10.302.2019.2067	MANUTENCAO DA POLICLINICA	0,00	702.000,00	0,00	
10.302.2019.2079	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	272.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	
10.304.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	174.000,00	0,00	
10.304.2007.2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	518.000,00	0,00	
10.305.2007	SAUDE PARA TODOS	0,00	518.000,00	0,00	
10.305.2007.2033	MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	518.000,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	90.000,00	0,00	
10.512.2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	90.000,00	0,00	
10.512.2008.2095	MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	90.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	65.000,00	0,00	
10.541.2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	65.000,00	0,00	
10.541.2010.2094	MANUTENCAO DO ATERRO SANTITARIO	0,00	65.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					13.975.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2025

Página : 14/ 16

02.0000-EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.500,00	2.517.000,00	2.000,00	2.966.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	324.000,00	0,00	
08.122.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	324.000,00	0,00	
08.122.1009.2129	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	324.000,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	672.500,00	2.000,00	
08.243.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	
08.243.1009.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	
08.243.2017	GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA	0,00	672.500,00	0,00	
08.243.2017.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.500,00	0,00	
08.243.2017.2068	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	0,00	320.000,00	0,00	
08.243.2017.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	157.000,00	0,00	
08.243.2017.2120	MAN. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.500,00	1.520.500,00	0,00	
08.244.1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	58.000,00	832.500,00	0,00	
08.244.1009.1117	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	58.000,00	0,00	0,00	
08.244.1009.2084	IMPLANT.E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	59.000,00	0,00	
08.244.1009.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.500,00	0,00	
08.244.1009.2086	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	37.500,00	0,00	
08.244.1009.2121	MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA	0,00	267.500,00	0,00	
08.244.1009.2127	PROCADSUAS	0,00	431.000,00	0,00	
08.244.2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	389.500,00	639.000,00	0,00	
08.244.2016.1114	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	134.000,00	0,00	0,00	
08.244.2016.1115	CONCLUSÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF	109.000,00	0,00	0,00	
08.244.2016.1116	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	146.500,00	0,00	0,00	
08.244.2016.2045	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	391.000,00	0,00	
08.244.2016.2088	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF	0,00	191.000,00	0,00	
08.244.2016.2126	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	
08.244.2020	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	
08.244.2020.2128	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.966.500,00



02.0000-EXECUTIVO

02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	510.500,00	378.000,00	0,00	888.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	510.500,00	378.000,00	0,00	
13.392.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	510.500,00	378.000,00	0,00	
13.392.2006.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	49.000,00	0,00	0,00	
13.392.2006.1061	CONST. REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA	97.500,00	0,00	0,00	
13.392.2006.1118	CONST.REFOR.E RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	127.500,00	0,00	0,00	
13.392.2006.1121	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	0,00	0,00	
13.392.2006.1122	CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	110.500,00	0,00	0,00	
13.392.2006.2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	378.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	134.000,00	2.552.000,00	0,00	2.686.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	134.000,00	2.552.000,00	0,00	
27.812.2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	134.000,00	2.552.000,00	0,00	
27.812.2006.1127	CONST. REF. AMPL. DE ESPACOS ESPORT. E RECREATIVOS	134.000,00	0,00	0,00	
27.812.2006.1129	CONST.REFOR.E AMPLI.DE QUADRA POLIESPORT E GINASIO	0,00	148.000,00	0,00	
27.812.2006.2023	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	63.000,00	0,00	
27.812.2006.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	2.341.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.574.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	790.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	790.000,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	790.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					790.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$									
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica					
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução				
Receitas Correntes												
1	---	Receitas Correntes								70.044.888,00	-7.587.000,00	
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.675.500,00	0,00						
1.1.1	---	Impostos	3.025.500,00	0,00								
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	100.000,00	0,00								
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00								
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	0,00								
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	0,00								
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	50.000,00	0,00								
1.1.1.2.53.0.1.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal	50.000,00	0,00								
1.1.1.2.53.0.1.00	500	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal	50.000,00	0,00								
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.253.500,00	0,00								
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.253.500,00	0,00								
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.253.500,00	0,00								
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.253.500,00	0,00								
1.1.1.3.03.1.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.253.500,00	0,00								
1.1.1.4.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	666.000,00	0,00								
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	666.000,00	0,00								
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	666.000,00	0,00								
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	666.000,00	0,00								
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	666.000,00	0,00								
1.1.1.9.00.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00								
1.1.1.9.99.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00								
1.1.1.9.99.0.1.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00								
1.1.1.9.99.0.1.00	502	Outros Impostos	6.000,00	0,00								
1.1.2	---	Taxas	650.000,00	0,00								
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	350.000,00	0,00								
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.000,00	0,00								
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	350.000,00	0,00								
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	350.000,00	0,00								
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	0,00								
1.1.2.2.00.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	0,00								
1.1.2.2.00.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	0,00								
1.2	---	Contribuições			2.467.608,00	0,00						
1.2.1	---	Contribuições Sociais	2.367.608,00	0,00								
1.2.1.5.00.0.0.00	---	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.367.608,00	0,00								
1.2.1.5.01.0.0.00	---	Contribuição do Servidor Civil	2.138.628,00	0,00								
1.2.1.5.01.1.0.00	---	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.138.628,00	0,00								
1.2.1.5.01.1.1.00	---	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.138.628,00	0,00								



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.2.1.5.01.1.1.02 ---		Contribuição do Servidor para o RPPS - Câmara	8.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.02 500		Contribuição do Servidor para o RPPS - Câmara	1.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.02 800		Contribuição do Servidor para o RPPS - Câmara	7.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.03 ---		Contribuição do Servidor para o RPPS - Prefeitura	2.130.628,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.03 800		Contribuição do Servidor para o RPPS - Prefeitura	2.130.628,00	0,00				
1.2.1.5.02.0.0.00 ---		Contribuição Patronal - Servidor Civil	228.980,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.0.00 ---		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	228.980,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.00 ---		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	228.980,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.00 800		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	228.980,00	0,00				
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00				
1.2.4.1.00.0.0.00 ---		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.0.00 ---		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00 ---		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00 751		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			1.408.000,00	0,00		
1.3.2	---	Valores Mobiliários	1.408.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00 ---		Juros e Correções Monetárias	1.408.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.0.00 ---		Remuneração de Depósitos Bancários	1.168.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 ---		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.168.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 500		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 700		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 706		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 710		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 715		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 716		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 719		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 749		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 550		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 551		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 552		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 553		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 569		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 570		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00 571		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01 ---		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Fundeb 30%	5.500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01 540		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Fundeb 30%	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01 544		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Fundeb 30%	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Saúde	371.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.3.2.1.01.0.1.02 500		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Saúde	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02 600		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Saúde	350.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02 710		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Saúde	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03 ---		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. FNAS	37.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03 500		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. FNAS	15.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03 707		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. FNAS	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03 660		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. FNAS	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.04 ---		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Fundeb 70%	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.04 540		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Fundeb 70%	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.04.0.0.00 ---		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	240.000,00	0,00				
1.3.2.1.04.0.1.00 ---		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	240.000,00	0,00				
1.3.2.1.04.0.1.00 800		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	240.000,00	0,00				
1.6	---	Receita de Serviços			172.480,00		0,00	
1.6.1	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	172.480,00	0,00				
1.6.1.1.00.0.0.00 ---		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	172.480,00	0,00				
1.6.1.1.01.0.0.00 ---		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00				
1.6.1.1.01.0.1.00 ---		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00				
1.6.1.1.01.0.1.00 500		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.0.00 ---		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	162.480,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.1.00 ---		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	162.480,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.1.00 500		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	162.480,00	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			62.213.350,00		-7.587.000,00	
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	42.420.400,00	-5.701.000,00				
1.7.1.1.00.0.0.00 ---		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.505.000,00	-5.701.000,00				
1.7.1.1.51.0.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.500.000,00	-5.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.500.000,00	-5.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	-5.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00 500		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	-5.700.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01 500		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.00 ---		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00 ---		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00 500		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	-1.000,00				
1.7.1.2.00.0.0.00 ---		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	825.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.00 ---		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	619.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	619.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.2.52.4.1.00 ---		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	619.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00 500		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	600.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00 720		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.0.00 ---		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	206.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00 ---		Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	206.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00 721		Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	52.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00 635		Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	88.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00 573		Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	66.000,00	0,00							
1.7.1.3.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.102.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	6.102.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.0.00 ---		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.420.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.00 ---		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.420.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.08 ---		Atenção a Saúde da População p/ Procedimentos no MAC	550.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.08 600		Atenção a Saúde da População p/ Procedimentos no MAC	550.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.10 ---		Recursos Agente Comunitário de Saúde - ACS	60.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.10 604		Recursos Agente Comunitário de Saúde - ACS	60.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.12 ---		Custeio de Atenção à Saúde Bucal	660.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.12 600		Custeio de Atenção à Saúde Bucal	660.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18 ---		Apoio à Implementação da Rede Cegonha	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18 600		Apoio à Implementação da Rede Cegonha	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20 ---		Transferências de Recursos do SAMU	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20 600		Transferências de Recursos do SAMU	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.24 ---		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	2.200.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.24 600		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	2.200.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.25 ---		CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.25 600		CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.26 ---		Incentivo para Ações Estratégicas	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.26 600		Incentivo para Ações Estratégicas	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.27 ---		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.27 600		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.28 ---		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	700.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.28 600		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	700.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.30 ---		Incremento Temp.ao Custeio dos Serv.de Assit.Hosp.e Ambulatorial p/Cump.das Metas-Nacional	650.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.30 600		Incremento Temp.ao Custeio dos Serv.de Assit.Hosp.e Ambulatorial p/Cump.das Metas-Nacional	650.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.31 ---		Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	400.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.3.50.1.1.31	600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primaria/EAP	400.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.32	---	Incentivo Financeiro da APS-Manutenção de Pagtº.de Valor c/base em Exercício Anterior	70.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.32	600	Incentivo Financeiro da APS-Manutenção de Pagtº.de Valor c/base em Exercício Anterior	70.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	162.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	162.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.00	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	600	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	104.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	104.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.00	600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	80.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.02	---	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.02	600	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	416.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.00	---	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	416.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.00	600	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	6.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	370.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.01	605	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	370.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.02	---	Transformação Digital no SUS	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1.02	600	Transformação Digital no SUS	40.000,00	0,00							
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.255.400,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	541.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	541.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação - Principal	541.000,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	41.900,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	41.900,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.4.51.0.1.00 551		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	41.900,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.0.00 ---		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	188.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00 ---		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	188.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00 552		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	188.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.0.00 ---		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	157.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00 ---		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	157.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00 553		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	157.000,00	0,00							
1.7.1.4.55.0.0.00 ---		Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.55.0.1.00 ---		Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.55.0.1.00 569		Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.0.00 ---		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	293.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.00 ---		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	293.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.00 569		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	208.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.01 ---		Transferências do FNDE - PNAC	85.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.01 569		Transferências do FNDE - PNAC	85.000,00	0,00							
1.7.1.5.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.844.500,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.0.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.706.000,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.1.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.706.000,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.1.00 542		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.706.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.0.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	83.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	83.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00 541		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	83.000,00	0,00							
1.7.1.5.52.0.0.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	55.500,00	0,00							
1.7.1.5.52.0.1.00 ---		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	55.500,00	0,00							
1.7.1.5.52.0.1.00 543		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	55.500,00	0,00							
1.7.1.6.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	605.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	605.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	605.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.01 ---		Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.01 660		Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02 ---		Recursos do FNAS BL GSUAS	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02 660		Recursos do FNAS BL GSUAS	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03 ---		Recursos do FBL PSB FNAS	80.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03 660		Recursos do FBL PSB FNAS	80.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04 ---		Recursos do IGDBF	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04 660		Recursos do IGDBF	50.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.05 ---		Recursos do Criança Feliz	45.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Recursos do Criança Feliz	45.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	---	Recursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	660	Recursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	---	Bloco Proteção Social Básica / Piso Básico Fixo	47.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	660	Bloco Proteção Social Básica / Piso Básico Fixo	47.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	---	Transferências de Recursos do FNAS - Combate ao Corona Vírus/COVID-19	88.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	660	Transferências de Recursos do FNAS - Combate ao Corona Vírus/COVID-19	88.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	---	PSB-Portaria 751/2022	70.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	660	PSB-Portaria 751/2022	70.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10	---	Índice de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio Brasil	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10	660	Índice de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio Brasil	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11	---	Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	24.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11	660	Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	24.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.99	---	Demais Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.99	660	Demais Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.99	665	Demais Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00				
1.7.1.7.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	58.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	23.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	23.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00	599	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	23.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.00	665	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16.000,00	0,00				
1.7.1.7.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	19.000,00	0,00				
1.7.1.7.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	19.000,00	0,00				
1.7.1.7.99.0.1.00	659	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	19.000,00	0,00				
1.7.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	225.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.0.00	---	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.1.00	---	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.1.00	706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	175.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	175.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	---	Auxílio Financeiro para Recomposição do FPM	15.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	500	Auxílio Financeiro para Recomposição do FPM	15.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	---	Outras Transferências da União/LC 173 - Recurso Livre	15.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	500	Outras Transferências da União/LC 173 - Recurso Livre	15.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências da União/LC 173 - Saúde/Assistência	32.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$							
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica			
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução		
Receitas Correntes										
1.7.1.9.99.0.1.03	707	Outras Transferências da União/LC 173 - Saúde/Assistência	32.000,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.04	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.500,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.04	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.500,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.05	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	40.500,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.05	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	40.500,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.07	---	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	7.000,00	0,00						
1.7.1.9.99.0.1.07	719	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	7.000,00	0,00						
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.492.950,00	-1.886.000,00						
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.604.000,00	-1.886.000,00						
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	9.430.000,00	-1.886.000,00						
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.430.000,00	-1.886.000,00						
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.430.000,00	-1.886.000,00						
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	0,00						
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	0,00						
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	0,00						
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	0,00						
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	0,00						
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	0,00						
1.7.2.1.53.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	319.000,00	0,00						
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	319.000,00	0,00						
1.7.2.1.53.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	319.000,00	0,00						
1.7.2.1.98.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	500.000,00	0,00						
1.7.2.1.98.0.1.00	---	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	500.000,00	0,00						
1.7.2.1.98.0.1.00	500	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	500.000,00	0,00						
1.7.2.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00	0,00						
1.7.2.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00						
1.7.2.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	500,00	0,00						
1.7.2.2.51.0.1.00	500	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	500,00	0,00						
1.7.2.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	197.500,00	0,00						
1.7.2.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	197.500,00	0,00						
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	197.500,00	0,00						
1.7.2.3.50.0.1.00	621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	197.500,00	0,00						
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	204.450,00	0,00						
1.7.2.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	87.000,00	0,00						
1.7.2.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.000,00	0,00						
1.7.2.4.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.000,00	0,00						
1.7.2.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	117.450,00	0,00						
1.7.2.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	117.450,00	0,00						



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.2.4.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	117.450,00	0,00							
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	486.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	19.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.01	---	Proteção Social Básica - Estado	5.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.01	661	Proteção Social Básica - Estado	5.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.02	---	Recursos Co-Financiamento	9.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.02	661	Recursos Co-Financiamento	9.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.03	---	Recursos Benefício Eventual	5.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.03	661	Recursos Benefício Eventual	5.000,00	0,00							
1.7.2.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e DF	467.000,00	0,00							
1.7.2.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências dos Estados e DF	467.000,00	0,00							
1.7.2.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências dos Estados e DF	145.000,00	0,00							
1.7.2.9.99.0.1.00	710	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	0,00							
1.7.2.9.99.0.1.00	576	Outras Transferências dos Estados e DF	122.000,00	0,00							
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.300.000,00	0,00							
1.7.5.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.300.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.300.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.300.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.1.00	540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.300.000,00	0,00							
1.9	---	Outras Receitas Correntes					107.950,00			0,00	
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.450,00	0,00							
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	101.450,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	101.450,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições - Principal	101.450,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições - Principal	80.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	800	Outras Restituições - Principal	21.400,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	571	Outras Restituições - Principal	50,00	0,00							
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	6.500,00	0,00							
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	6.500,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	6.500,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.1.0.00	---	Outras Receitas Administradas pela RFB	5.500,00	0,00							
1.9.9.9.99.1.1.00	---	Outras Receitas - Precatórios FUNDEF	5.500,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.9.9.9.99.1.1.00 544		Outras Receitas - Precatórios FUNDEF	1.500,00	0,00				
1.9.9.9.99.1.1.01 ---		PRECATORIOS DO FUNDEB	4.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.1.1.01 545		PRECATORIOS DO FUNDEB	4.000,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções)			R\$		62.457.888,00			
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital				12.907.500,00	0,00	
2.1	---	Operações de Crédito			1.438.880,00		0,00	
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno	655.500,00	0,00				
2.1.1.1.00.0.0.00 ---		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	655.500,00	0,00				
2.1.1.1.01.0.0.00 ---		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	655.500,00	0,00				
2.1.1.1.01.0.1.00 ---		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	655.500,00	0,00				
2.1.1.1.01.0.1.00 500		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	655.500,00	0,00				
2.1.2	---	Operações de Crédito - Mercado Externo	783.380,00	0,00				
2.1.2.9.00.0.0.00 ---		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	783.380,00	0,00				
2.1.2.9.00.0.1.00 ---		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	783.380,00	0,00				
2.1.2.9.00.0.1.00 500		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	783.380,00	0,00				
2.2	---	Alienação de Bens			1.809.620,00		0,00	
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	946.140,00	0,00				
2.2.1.3.00.0.0.00 ---		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	946.140,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.0.00 ---		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	946.140,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00 ---		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	946.140,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00 500		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	545.140,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00 540		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	401.000,00	0,00				
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis	863.480,00	0,00				
2.2.2.1.00.0.0.00 ---		Alienação de Bens Imóveis	863.480,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.0.00 ---		Alienação de Bens Imóveis	863.480,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00 ---		Alienação de Bens Imóveis - Principal	863.480,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00 500		Alienação de Bens Imóveis - Principal	863.480,00	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			9.659.000,00		0,00	
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	3.880.500,00	0,00				
2.4.1.1.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	319.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	319.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.0.00 ---		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	319.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00 ---		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	319.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00 601		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	319.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas de Capital											
		Primária									
2.4.1.4.00.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	245.500,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	245.500,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00 631		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	245.500,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	354.500,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	354.500,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00 570		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	354.500,00	0,00							
2.4.1.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.961.500,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.0.00 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.961.500,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00 ---		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.961.500,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00 700		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.762.500,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00 749		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	650.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	549.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01 706		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	549.000,00	0,00							
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.661.500,00	0,00							
2.4.2.2.00.0.0.00 ---		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.177.500,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.0.00 ---		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.177.500,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00 ---		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.177.500,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00 701		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	527.500,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00 749		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	411.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00 571		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	239.000,00	0,00							
2.4.2.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências de Recursos dos Estados	484.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.0.00 ---		Outras Transferências de Recursos dos Estados	484.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00 ---		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferências Especiais	484.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00 710		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferências Especiais	259.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00 660		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferências Especiais	225.000,00	0,00							
2.4.9	---	Demais Transferências de Capital	4.117.000,00	0,00							
2.4.9.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências de Capital	4.117.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.0.00 ---		Outras Transferências de Capital	4.117.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 ---		Outras Transferências de Capital - Principal	4.117.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 500		Outras Transferências de Capital - Principal	700.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 701		Outras Transferências de Capital - Principal	800.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 706		Outras Transferências de Capital - Principal	950.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 721		Outras Transferências de Capital - Principal	451.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 540		Outras Transferências de Capital - Principal	830.000,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00 660		Outras Transferências de Capital - Principal	286.000,00	0,00							
2.4.0.9.99.0.1.00 665		Outras Transferências de Capital - Principal	100.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$							12.907.500,00	
Intra-Orçamentárias Correntes								
7	---	Receitas Correntes						0,00
7.2	---	Contribuições			3.183.140,00	0,00		
7.2.1	---	Contribuições Sociais	3.183.140,00	0,00				
7.2.1.5.00.0.0.00	---	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.057.620,00	0,00				
7.2.1.5.02.0.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.007.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.007.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.007.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.01	---	Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara	7.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.01 800		Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara	7.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.02	---	Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura	3.000.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.02 800		Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura	3.000.000,00	0,00				
7.2.1.5.51.0.0.00	---	Contribuição Patronal - Parcelamentos	50.620,00	0,00				
7.2.1.5.51.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	50.620,00	0,00				
7.2.1.5.51.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	50.620,00	0,00				
7.2.1.5.51.1.1.00 800		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	50.620,00	0,00				
7.2.1.9.00.0.0.00	---	Outras Contribuições Sociais	125.520,00	0,00				
7.2.1.9.00.0.1.00	---	Outras Contribuições Sociais - Principal	125.520,00	0,00				
7.2.1.9.00.0.1.00 800		Outras Contribuições Sociais - Principal	125.520,00	0,00				
7.9	---	Outras Receitas Correntes			451.472,00	0,00		
7.9.9	---	Demais Receitas Correntes	451.472,00	0,00				
7.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	451.472,00	0,00				
7.9.9.9.03.0.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	451.472,00	0,00				
7.9.9.9.03.0.1.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multa	451.472,00	0,00				
7.9.9.9.03.0.1.00 800		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multa	451.472,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$							3.634.612,00	
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$							79.000.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			65.239.873,80
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		34.088.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	29.329.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.347.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.693.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.505.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.007.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	4.759.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.759.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		25.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.126.873,80	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	197.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	30.843.873,80		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.993,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	58.500,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.266.400,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	43.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	342.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	358.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.725.500,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.036.980,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	93.000,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	837.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	411.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.000,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00		
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADOS	16.000,00		
Total R\$				65.239.873,80



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2025

Página : 2 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.907.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		12.702.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	12.702.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	579.100,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	258.300,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	291.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.257.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.022.500,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	47.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.200,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		205.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00		
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	150.000,00		
Total R\$				12.907.500,00
Reserva de Contigência				
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			852.626,20
9.9	RESERVAS DE CONTINGENCIA		852.626,20	
9.9.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	852.626,20		
9.9.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	852.626,20		
Total R\$				852.626,20
Total Geral R\$				79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.824.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.529.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.519.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	295.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			410.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		410.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total do Órgão R\$				2.234.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			688.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		507.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	501.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	166.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			64.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		64.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	64.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
Total do Órgão R\$				752.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			692.500,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		132.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	2.500,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	560.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total do Órgão R\$				712.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.866.480,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.219.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	994.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	225.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.647.480,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.626.480,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	255.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.980,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	625.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			108.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		108.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	108.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
Total do Órgão R\$				2.974.480,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SEC DE CONTROLE E FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			960.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	217.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		681.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	677.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	133.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			242.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		37.700,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	37.700,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.700,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		205.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00		
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	150.000,00		
Total do Órgão R\$				1.202.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			16.957.900,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		13.092.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	10.314.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.447.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.213.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	615.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	12.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	2.778.500,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.778.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.865.400,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.847.400,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.233.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	713.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	638.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.086.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.086.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.086.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.042.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
Total do Órgão R\$				19.044.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			9.056.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.028.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.703.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	325.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.028.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	7.023.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.333.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.093.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.543.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.783.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.783.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.783.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.775.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	47.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.000,00		
Total do Órgão R\$				12.839.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			6.090.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		221.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	208.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.868.500,00	
3.3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.798.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.907.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.401.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.316.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	106.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.453.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.453.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.453.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.191.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.082.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
Total do Órgão R\$				9.543.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.067.500,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		665.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	594.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	71.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.402.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.371.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	446.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	336.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	230.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			59.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		59.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	59.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total do Órgão R\$				2.127.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			6.189.993,80
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.875.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	5.875.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.345.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	490.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.993,80	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	314.993,80		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	19.993,80		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	10.000,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			62.626,20
9.9	RESERVAS DE CONTINGENCIA		62.626,20	
9.9.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	62.626,20		
9.9.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	62.626,20		
Total do Órgão R\$				6.262.620,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			12.725.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		7.795.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	6.568.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.595.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.382.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.500,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	1.227.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.227.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.929.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.913.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.935.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	226.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	861.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.678.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.250.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.250.800,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.250.800,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.300,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	299.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	882.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
Total do Órgão R\$				13.975.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.375.500,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		547.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	534.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.828.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	74.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.744.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	18.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	669.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	322.000,00		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	83.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	47.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
3.3.90.95	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00		
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADOS	16.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			591.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		591.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	591.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total do Órgão R\$				2.966.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.747.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		222.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.91	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS	51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.525.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	18.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.506.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	38.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.064.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			827.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		827.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	827.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	534.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00		
Total do Órgão R\$				3.574.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			790.000,00
9.9	RESERVAS DE CONTINGENCIA		790.000,00	
9.9.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	790.000,00		
9.9.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	790.000,00		
Total do Órgão R\$				790.000,00



Total Geral R\$

79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01010 CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA	
Função: 01 LEGISLATIVA	2.234.000,00
Total do Órgão R\$	2.234.000,00
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	727.500,00
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00
Total do Órgão R\$	752.500,00
Órgão: 02020 PROCURADORIA JURIDICA	
Função: 02 JUDICIÁRIA	712.500,00
Total do Órgão R\$	712.500,00
Órgão: 02030 SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	2.932.480,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00
Total do Órgão R\$	2.974.480,00
Órgão: 02040 SEC DE CONTROLE E FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	922.700,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00
Total do Órgão R\$	1.202.700,00
Órgão: 02050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	19.044.400,00
Total do Órgão R\$	19.044.400,00
Órgão: 02070 SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
Função: 15 URBANISMO	7.304.700,00
Função: 16 HABITAÇÃO	101.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	972.800,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	825.000,00
Função: 25 ENERGIA	1.502.000,00
Função: 26 TRANSPORTE	1.899.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	235.000,00
Total do Órgão R\$	12.839.500,00
Órgão: 02080 SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	1.696.000,00
Função: 20 AGRICULTURA	7.847.500,00
Total do Órgão R\$	9.543.500,00
Órgão: 02090 SEC DE ACAO SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.127.000,00
Total do Órgão R\$	2.127.000,00
Órgão: 02100 INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS	
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.199.993,80
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.626,20
Total do Órgão R\$	6.262.620,00
Órgão: 02110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2025

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Função: 10 SAÚDE	13.975.800,00
Total do Órgão R\$	13.975.800,00
Órgão: 02120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.966.500,00
Total do Órgão R\$	2.966.500,00
Órgão: 02130 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	
Função: 13 CULTURA	888.500,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	2.686.000,00
Total do Órgão R\$	3.574.500,00
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00
Total do Órgão R\$	790.000,00
Total R\$	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 69

01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.2001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 100100					50.000,00
01010.01.031.2001.1045 - REFORMA, RECUP., AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	210.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 104500					210.000,00
01010.01.031.2001.1123 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999987					150.000,00
01010.01.031.2001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	252.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500	44.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	25.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	7.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	80.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	120.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200100					1.824.000,00
Total por Órgão R\$					2.234.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 2/ 69

02.0000 - EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.1001.1081 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999925					30.000,00
02010.04.122.1001.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999926					24.000,00
02010.04.122.1001.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	90.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	8.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	16.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200200					673.500,00
02010.06.181.1001.2003 - COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200300					25.000,00
Total por Órgão R\$					752.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 3/ 69

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.02.062.1002.1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999927					14.000,00
02020.02.062.1002.2004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	5.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	155.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	160.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200400					698.500,00
Total por Orgão R\$					712.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.122.1003.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 100200					60.000,00
02030.04.122.1003.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	130.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	10.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	5.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	220.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	5.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	20.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	250.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	706	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	710	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	376.980,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	706	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	13.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	8.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	50.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 5/ 69

02030.04.122.1003.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4.4.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200500			2.259.980,00
02030.04.331.1004.2006 - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600.000,00	
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720	4.000,00	
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	8.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200600			612.500,00
02030.09.271.2018.2011 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	2.000,00	
3.1.90.03.00.00 PENSOES	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201100			42.000,00
Total por Orgão R\$			2.974.480,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SEC DE CONTROLE E FINANÇAS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122.1005.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 100300					14.000,00
02040.04.122.1005.2007 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	140.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	15.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	35.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	208.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	30.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	10.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200700					902.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 7/ 69

02040.04.123.1005.2008 - ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 200800			6.000,00
02040.28.846.0000.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201000			50.000,00
02040.28.846.0000.3001 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	15.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINAN600		30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 300100			50.000,00
02040.28.846.0000.3002 - PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	15.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINAN600		120.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 300200			150.000,00
02040.28.846.0000.3003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	15.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 300300			30.000,00
Total por Orgão R\$			1.202.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.12.122.1006.2115 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999999					40.000,00
02050.12.361.1006.0002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	544	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	545	2.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	544	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	545	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					8.000,00
02050.12.361.1006.1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	8.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 100400					86.000,00
02050.12.361.1006.1084 - CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 9/ 69

02050.12.361.1006.1084 - CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	75.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999928			322.500,00
02050.12.361.1006.2070 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	12.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 999932			38.500,00
02050.12.361.1006.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	157.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 10/ 69

02050.12.361.1006.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	65.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999933			691.400,00
02050.12.361.1006.2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	132.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000000			132.000,00
02050.12.361.2002.1010 - AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	551	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	570	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 101000			31.000,00
02050.12.361.2002.1011 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 101100			20.000,00
02050.12.361.2002.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 11/ 69

02050.12.361.2002.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	15.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 104300

100.000,00

02050.12.361.2002.1044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 104400

217.000,00

02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	50.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 12/ 69

02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES		
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 105300		229.000,00
02050.12.361.2002.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500 400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500 1.320.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500 75.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573 5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721 1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500 2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500 5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500 500.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573 5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721 1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500 17.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500 7.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573 5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201600		2.953.500,00
02050.12.361.2002.2017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540 50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550 100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553 100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570 50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571 30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540 50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550 25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	553 25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570 40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576 3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540 50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550 52.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553 30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570 30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571 10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576 5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 13/ 69

02050.12.361.2002.2017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	7.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	20.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	553	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	6.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 201700

1.107.000,00

02050.12.361.2002.2018 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	551	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 201800

33.000,00

02050.12.361.2002.2057 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	550	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	569	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	570	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	12.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00



64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2025

02050.12.361.2002.2057 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550	3.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	3.500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 205700			497.000,00
02050.12.361.2002.2097 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	925.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	5.400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	400.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.750.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 209700			8.485.500,00
02050.12.361.2002.2098 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	24.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	6.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	60.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	40.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	10.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	32.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	25.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 209800			455.500,00
02050.12.361.2002.2099 - MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	80.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 15/ 69

Total da Ficha Orçamentária - 209900			287.000,00
02050.12.361.2002.2105 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210500			16.000,00
02050.12.361.2002.2106 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	1.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	4.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210600			40.500,00
02050.12.361.2002.2107 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210700			40.000,00
02050.12.361.2002.2108 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	9.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210800			92.000,00
02050.12.361.2002.2116 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211600			9.000,00
02050.12.361.2002.2117 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 16/ 69

02050.12.361.2002.2117 - MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	543	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211700			17.500,00
02050.12.361.2003.2012 - AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	200.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201200			350.000,00
02050.12.363.2002.2069 - FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	27.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999931			157.000,00
02050.12.365.2004.1085 - CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	51.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	61.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	62.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	40.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 17/ 69

02050.12.365.2004.1085 - CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999929

531.000,00

02050.12.365.2004.2019 - MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 201900

135.000,00

02050.12.365.2004.2103 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 70%

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.500,00

Total da Ficha Orçamentária - 210300

12.500,00

02050.12.365.2004.2104 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 30%

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 18/ 69

02050.12.365.2004.2104 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 30%			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210400			23.000,00
02050.12.365.2004.2109 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 210900			6.000,00
02050.12.365.2004.2110 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211000			20.500,00
02050.12.365.2004.2111 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	40.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	350.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211100			1.310.000,00
02050.12.365.2004.2112 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	103.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211200			264.000,00
02050.12.365.2004.2118 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 19/ 69

02050.12.365.2004.2118 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 70%		
3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211800		9.000,00
02050.12.365.2004.2119 - MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 30%		
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	2.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	1.500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	543	1.500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	543	2.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	1.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 211900		20.000,00
02050.12.366.2002.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	569	31.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	18.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	12.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	7.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999901		68.000,00
02050.12.366.2005.2020 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	14.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202000		34.000,00
02050.12.813.2006.1086 - CONST.E AQUISIÇÃO DE PARQUES E PLAYGROUNDS		
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	570	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	24.500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	569	25.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	573	3.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	576	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	12.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02050.12.813.2006.1086 - CONST.E AQUISIÇÃO DE PARQUES E PLAYGROUNDS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999930			155.500,00
Total por Orgão R\$			19.044.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.15.122.1007.2034 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	250.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	420.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	50.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	70.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	700.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	6.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	11.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	29.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	10.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	150.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 203400					2.756.000,00
02070.15.451.2009.1021 - SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 22/ 69

02070.15.451.2009.1021 - SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	14.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 102100

165.500,00

02070.15.451.2009.1022 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	90.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 102200

245.000,00

02070.15.451.2009.1024 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENOS

4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	40.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700	1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	701	1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 102400

47.000,00

02070.15.451.2009.1051 - URBANIZACAO DE AÇUDES



64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2025

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 105100			86.500,00
02070.15.451.2009.1054 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 105400			98.000,00
02070.15.451.2009.1064 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 24/ 69

02070.15.451.2009.1064 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	7.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	20.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999908

88.700,00

02070.15.451.2009.1087 - CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999934

88.500,00

02070.15.451.2009.1091 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 25/ 69

02070.15.451.2009.1091 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	18.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	500,00

Total da Ficha Orçamentária - 999938

73.500,00

02070.15.451.2009.1092 - CONSTR.REFOR.AMPL.PRACAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	20.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999939

219.000,00

02070.15.451.2009.1099 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	8.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 26/ 69

02070.15.451.2009.1099 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999946

106.500,00

02070.15.451.2009.1100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	10.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999947

131.500,00

02070.15.451.2009.1124 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	500.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 27/ 69

02070.15.451.2009.1124 - PAVIMENTACAO ASFALTICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999993			797.500,00
02070.15.451.2009.1128 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001128			118.000,00
02070.15.452.1007.1096 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	12.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999943			70.000,00
02070.15.452.2009.1088 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999935			175.000,00
02070.15.452.2009.1095 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	36.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	12.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 28/ 69

02070.15.452.2009.1095 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999942

95.000,00

02070.15.452.2009.1097 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	40.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	750	40.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999944

509.500,00

02070.15.452.2010.2072 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	410.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	130.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 29/ 69

02070.15.452.2010.2072 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA

3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	260.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	225.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	370.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999948

1.434.000,00

02070.16.482.2011.1025 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 102500

101.000,00

02070.17.452.2009.1094 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.100,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 30/ 69

02070.17.452.2009.1094 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS		
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999941		63.600,00
02070.17.511.2008.1071 - CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS		
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700	1.100,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	15.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999915		71.600,00
02070.17.512.2008.1031 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	701	500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	25.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 103100		94.500,00
02070.17.512.2008.1073 - CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		



64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2025

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999917			95.000,00
02070.17.512.2008.1089 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999936			98.100,00
02070.17.512.2008.2093 - MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	105.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	210.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	215.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 32/ 69

02070.17.512.2008.2093 - MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999992			550.000,00
02070.18.541.2010.2091 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	210.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	310.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	300.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999991			825.000,00
02070.25.752.2009.1098 - IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELET.E ILUMINAÇÃO PUBLI			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999945			52.000,00
02070.25.752.2009.2073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	751	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	650.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999949			1.450.000,00
02070.26.782.2009.2035 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	120.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	400.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	335.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 203500			1.899.000,00
02070.27.812.2009.1090 - CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	23.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 33/ 69

02070.27.812.2009.1090 - CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999937			125.500,00
02070.27.812.2009.1093 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	8.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999940			109.500,00
Total por Orgão R\$			12.839.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.18.541.2014.2074 - IMPLANTAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999950					905.000,00
02080.18.544.2012.1032 - CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 103200					259.000,00
02080.18.544.2012.1101 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	7.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 35/ 69

02080.18.544.2012.1101 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999951

124.500,00

02080.18.544.2012.1102 - CONST. PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999952

131.000,00

02080.18.544.2012.1107 - IMPLANT. E MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	10.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00



64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2025

02080.18.544.2012.1107 - IMPLANT. E MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999953**276.500,00****02080.20.122.1007.1103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999956**28.000,00****02080.20.122.1008.2038 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	45.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	12.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	900.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	21.500,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	121.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	21.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	900.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	2.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	50.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	4.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	21.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 37/ 69

02080.20.122.1008.2038 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	4.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 203800			2.767.500,00
02080.20.122.1008.2076 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	350.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	350.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999960			1.005.000,00
02080.20.541.2014.2077 - IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999955			18.000,00
02080.20.605.2012.1105 - AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999958			42.000,00
02080.20.605.2012.2041 - ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	295.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 204100			575.000,00
02080.20.606.1008.1106 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999959			320.000,00



64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2025

02080.20.606.2013.1036 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	132.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	102.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	750	30.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 103600**706.000,00****02080.20.606.2013.1037 - IMPLANT. RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 39/ 69

02080.20.606.2013.1037 - IMPLANT. RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	750	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 103700		290.500,00
02080.20.606.2013.1039 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	1.300,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700	1.100,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	750	1.500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	1.500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	706	200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	710	50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	750	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 103900		504.000,00
02080.20.606.2015.1104 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	131.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	50.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	50.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999957		406.000,00
02080.20.606.2015.1125 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO		
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 40/ 69

02080.20.606.2015.1125 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999997

106.000,00

02080.20.608.2015.1034 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA

3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	60.000,00
-----------------	---------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 103400

60.000,00

02080.20.608.2015.1079 - CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 300001

220.500,00

02080.20.608.2015.2039 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	749	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 41/ 69

02080.20.608.2015.2039 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	300.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	56.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 203900		467.000,00
02080.20.608.2015.2078 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES,MUDAS E INSUMOS		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	320.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	12.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999954		332.000,00
Total por Orgão R\$		9.543.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 42/ 69

02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.08.122.1009.1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999961					46.000,00
02090.08.122.1009.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	50.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	3.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	70.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	30.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	340.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	445.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	325.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	30.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 204200					1.862.500,00
02090.08.244.1009.2102 - MANUTENCAO E IMLEM. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 210200					10.500,00
02090.08.244.2016.2100 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 210000					8.000,00
02090.08.244.2016.2101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL					



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 210100			200.000,00
Total por Orgão R\$			2.127.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 44/ 69

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.09.272.2018.2046 - MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	800	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	42.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	800	35.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800	170.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	800	5.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	800	5.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 204600					325.000,00
02100.09.272.2018.2047 - BENEFICIOS A SEGURADOS					
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800	20.000,00	
	3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	800	19.993,80	
Total da Ficha Orçamentária - 204700					39.993,80
02100.09.272.2018.2048 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800	5.345.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	800	490.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 204800					5.835.000,00
02100.99.999.9999.7799 - RESERVA PREVIDENCIARIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGENCIA	800	62.626,20	
Total da Ficha Orçamentária - 999989					62.626,20
Total por Orgão R\$					6.262.620,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.10.301.2007.0003 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					2.000,00
02110.10.301.2007.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999962					140.000,00
02110.10.301.2007.1110 - CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	6.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	4.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999963					258.500,00
02110.10.301.2007.1111 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	50.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 46/ 69

02110.10.301.2007.1111 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	43.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999964

198.500,00

02110.10.301.2007.1112 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/FMS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999967

73.000,00

02110.10.301.2007.1113 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999970

139.500,00

02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	800.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	900.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	220.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	32.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	100.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	300.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	30.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	170.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	660.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	11.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	621	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 48/ 69

02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	80.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202400

5.146.500,00

02110.10.301.2007.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202500

156.000,00

02110.10.301.2007.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 49/ 69

02110.10.301.2007.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	65.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	28.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202600

492.000,00

02110.10.301.2007.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	70.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	800.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	350.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	29.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	90.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	12.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202700

1.525.000,00

02110.10.301.2007.2028 - PROGRAMA SAUDE BUCAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	40.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	160.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	20.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 50/ 69

02110.10.301.2007.2028 - PROGRAMA SAUDE BUCAL

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	70.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	15.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	80.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 202800

552.000,00

02110.10.301.2007.2030 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 203000

40.000,00

02110.10.301.2007.2031 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	75.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	110.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	68.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	621	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	631	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	632	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 203100

392.000,00

02110.10.301.2007.2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	8.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999968

27.500,00

02110.10.301.2007.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	450.000,00
-----------------	-----------------------------------	-----	------------



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 51/ 69

02110.10.301.2007.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	125.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	12.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	659	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999969

775.800,00

02110.10.301.2007.2083 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	36.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	36.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	16.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999971

125.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 52/ 69

02110.10.301.2007.2092 - PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	350.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	90.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999996

450.000,00

02110.10.301.2007.2096 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	707	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	707	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	707	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999998

103.000,00

02110.10.301.2007.2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	130.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	60.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	3.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 53/ 69

02110.10.301.2007.2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000001

354.000,00

02110.10.302.2019.1058 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	32.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 105800

147.000,00

02110.10.302.2019.1077 - SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	32.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999921

65.000,00

02110.10.302.2019.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	12.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	13.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	6.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	6.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 54/ 69

02110.10.302.2019.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS

3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 206300

416.000,00

02110.10.302.2019.2066 - MANUTENCAO DO SAMU

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	150.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	621	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	35.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	621	24.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	621	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	7.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	621	6.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	31.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999902

576.000,00

02110.10.302.2019.2067 - MANUTENCAO DA POLICLINICA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	200.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 55/ 69

02110.10.302.2019.2067 - MANUTENCAO DA POLICLINICA

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	6.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	75.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999903

702.000,00

02110.10.302.2019.2079 - MANUTENÇÃO DO CEO

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	38.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999965

272.000,00

02110.10.304.2007.2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	6.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	15.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 56/ 69

02110.10.304.2007.2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	7.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	15.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 203200

174.000,00

02110.10.305.2007.2033 - MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	70.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 203300

518.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02110.10.512.2008.2095 - MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	15.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999994

90.000,00

02110.10.541.2010.2094 - MANUTENCAO DO ATERRO SANTITARIO

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999995

65.000,00

Total por Orgão R\$

13.975.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.08.122.1009.2129 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	2.000,00	
	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADO	500	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	12.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	12.000,00	
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	500	10.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	55.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	72.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	500	20.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADOS	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 211703					324.000,00
02120.08.243.1009.0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					2.000,00
02120.08.243.2017.2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	18.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	7.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 204300					165.500,00
02120.08.243.2017.2068 - MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	60.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	25.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 59/ 69

02120.08.243.2017.2068 - MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	85.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	22.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999924			320.000,00
02120.08.243.2017.2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999990			157.000,00
02120.08.243.2017.2120 - MAN. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 002120			30.000,00
02120.08.244.1009.1117 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999974			58.000,00
02120.08.244.1009.2084 - IMPLANT.E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 60/ 69

02120.08.244.1009.2084 - IMPLANT.E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999975			59.000,00
02120.08.244.1009.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999976			37.500,00
02120.08.244.1009.2086 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.500,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	11.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999977			37.500,00
02120.08.244.1009.2121 - MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	7.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	7.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 002121			267.500,00
02120.08.244.1009.2127 - PROCADSUAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	3.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 61/ 69

02120.08.244.1009.2127 - PROCADSUAS

3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADOS	500	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	660	1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	20.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	5.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	500	60.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	660	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	600	1.000,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADOS	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 211702

431.000,00

02120.08.244.2016.1114 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999972

134.000,00

02120.08.244.2016.1115 - CONCLUSÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00
-----------------	---------------------	-----	-----------



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 62/ 69

02120.08.244.2016.1115 - CONCLUSÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	8.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999986

109.000,00

02120.08.244.2016.1116 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	61.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	53.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999973

146.500,00

02120.08.244.2016.2045 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	60.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	10.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	665	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	15.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	37.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 63/ 69

02120.08.244.2016.2045 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	45.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 204500

391.000,00

02120.08.244.2016.2088 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	7.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	18.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999979

191.000,00

02120.08.244.2016.2126 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 002126

57.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02120.08.244.2020.2128 - EMENDAS PARLAMENTARES

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	660	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	10.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	660	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 211701			49.000,00
Total por Orgão R\$			2.966.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.13.392.2006.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	7.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 104800					49.000,00
02130.13.392.2006.1061 - CONST, REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	24.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	18.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999904					97.500,00
02130.13.392.2006.1118 - CONST.REFOR.E RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00	

**02130.13.392.2006.1118 - CONST.REFOR.E RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999980**127.500,00****02130.13.392.2006.1121 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	43.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999984**126.000,00****02130.13.392.2006.1122 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 999985**110.500,00****02130.13.392.2006.2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	155.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 67/ 69

02130.13.392.2006.2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	35.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENF.,DESPORT.E OUTRAS	500	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	28.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999905			378.000,00
02130.27.812.2006.1127 - CONST. REF. AMPL. DE ESPACOS ESPORT. E RECREATIVOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 112700			134.000,00
02130.27.812.2006.1129 - CONST.REFOR.E AMPLI.DE QUADRA POLIESPORT E GINASIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

Página : 68/ 69

02130.27.812.2006.1129 - CONST.REFOR.E AMPLI.DE QUADRA POLIESPORT E GINASIO			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001129			148.000,00
02130.27.812.2006.2023 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	500	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202300			63.000,00
02130.27.812.2006.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	15.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	1.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	500	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	15	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	16	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	19	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	715	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	716	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	719	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	715	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	716	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	719	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	15.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	719	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	719	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 999983			2.341.000,00
Total por Órgão R\$			3.574.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGENCIA	500	790.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 999988					790.000,00
Total por Orgão R\$					790.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1002	AQUISEÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1010	AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1011	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1021	SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
1022	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1024	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1031	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1032	CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
1034	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1036	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
1037	IMPLANT. RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00
1039	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1045	REFORMA, RECUP., AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1051	URBANIZAÇÃO DE AÇUDES	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
1053	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1061	CONST, REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
1064	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00
1071	CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
1073	CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1077	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1079	CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1084	CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
1085	CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
1086	CONST.E AQUISIÇÃO DE PARQUES E PLAYGROUNDS	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
1087	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1088	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1089	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00
1090	CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
1091	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1092	CONSTR.REFOR.AMPL.PRACAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
1093	CONST. E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
1094	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1096	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1097	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00
1098	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELET.E ILUMINAÇÃO PUBLI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
1100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
1101	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 2 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1102	CONST. PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1107	IMPLANT. E MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1110	CONST.REF.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
1111	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
1112	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/FMS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1113	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
1114	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1115	CONCLUSÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1118	CONST.REFOR.E RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
1121	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1122	CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
1123	AQUISICAO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1124	PAVIMENTACAO ASFALTICA	797.500,00	0,00	0,00	797.500,00
1125	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1127	CONST. REF. AMPL. DE ESPACOS ESPORT. E RECREATIVOS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1128	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Total dos Projetos R\$		11.803.000,00	0,00	0,00	11.803.000,00
Atividades					
1129	CONST.REFOR.E AMPLI.DE QUADRA POLIESPORT E GINASIO	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	673.500,00	0,00	673.500,00
2003	COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00
2005	MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.259.980,00	0,00	2.259.980,00
2006	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
2007	MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	0,00	902.700,00	0,00	902.700,00
2008	ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2012	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	2.953.500,00	0,00	2.953.500,00
2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2019	MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2020	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2023	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	5.146.500,00	0,00	5.146.500,00
2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA EST. SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
2028	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
2030	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2031	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 3/ 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2033	MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
2034	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES	0,00	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00
2035	MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS	0,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
2038	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO	0,00	2.767.500,00	0,00	2.767.500,00
2039	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
2041	ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL	0,00	1.862.500,00	0,00	1.862.500,00
2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
2045	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
2046	MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
2047	BENEFICIOS A SEGURADOS	0,00	39.993,80	0,00	39.993,80
2048	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.835.000,00	0,00	5.835.000,00
2057	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
2066	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
2067	MANUTENCAO DA POLICLINICA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
2068	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2069	FORMAÇÃO E QUALIF. DE PROF.E DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	691.400,00	0,00	691.400,00
2072	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2074	IMPLANTAÇÃO,ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
2077	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES,MUDAS E INSUMOS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	775.800,00	0,00	775.800,00
2083	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
2084	IMPLANT.E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
2086	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
2088	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
2091	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
2092	PAGAMENTO A CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2093	MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2094	MANUTENCAO DO ATERRO SANTITARIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2095	MANUT. DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2096	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2097	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	8.485.500,00	0,00	8.485.500,00
2098	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00
2099	MAN. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
2100	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2102	MANUTENCAO E IMLEM. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2103	MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2104	MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDU. INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 4/ 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2105	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2106	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
2107	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 70%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2108	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
2109	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2110	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
2111	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
2112	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2116	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2117	MAN. DO ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2118	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2119	MAN. DAS ATIV. DA EDU. INF. - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2120	MAN. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO CADUNICO DO PROG. BOLSA FAMILIA	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
2124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
2126	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2127	PROCADSUAS	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
2128	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2129	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
3001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3002	PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7799	RESERVA PREVIDENCIARIA	0,00	62.626,20	0,00	62.626,20
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
Total das Atividades R\$		0,00	67.185.000,00	0,00	67.185.000,00
Operações Especiais					
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0003	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.894.100,00	38.939.880,00	6.000,00	42.839.980,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	134.500,00	9.451.500,00	0,00	9.586.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	30.000,00	521.000,00	0,00	551.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.000,00	33.000,00	0,00	42.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	168.000,00	189.500,00	0,00	357.500,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	210.000,00	169.500,00	0,00	379.500,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	284.500,00	82.000,00	0,00	366.500,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação - Lei nº 12.858/2013	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	98.000,00	24.000,00	0,00	122.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	6.022.500,00	0,00	6.022.500,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	230.000,00	89.000,00	0,00	319.000,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
605	Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00	172.500,00	0,00	197.500,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	165.500,00	80.000,00	0,00	245.500,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	61.000,00	26.000,00	0,00	87.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinc. à Saúde - Lei nº 12.858/2013	36.000,00	52.000,00	0,00	88.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.500,00	1.042.500,00	0,00	1.126.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	114.000,00	12.000,00	0,00	126.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.183.900,00	579.000,00	0,00	1.762.900,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.308.500,00	19.000,00	0,00	1.327.500,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	143.000,00	2.000,00	0,00	145.000,00
706	Transferência Especial da União	1.499.000,00	110.000,00	0,00	1.609.000,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	433.000,00	28.000,00	0,00	461.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 2/ 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Demais Setores da Cultura					
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
720	Transferências da União Ref. às particip. na exp. Petróleo e Gás Nat. dest. ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	360.000,00	143.000,00	0,00	503.000,00
749	Outras vinculações de transferências	1.012.000,00	119.000,00	0,00	1.131.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	262.500,00	56.500,00	0,00	319.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	6.262.620,00	0,00	6.262.620,00
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
02	JUDICIÁRIA	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	128.000,00	4.454.680,00	0,00	4.582.680,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	493.500,00	4.598.000,00	2.000,00	5.093.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.241.993,80	0,00	6.241.993,80
10	SAÚDE	1.021.500,00	12.952.300,00	2.000,00	13.975.800,00
12	EDUCAÇÃO	1.692.000,00	17.344.400,00	8.000,00	19.044.400,00
13	CULTURA	510.500,00	378.000,00	0,00	888.500,00
15	URBANISMO	3.114.700,00	4.190.000,00	0,00	7.304.700,00
16	HABITAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
17	SANEAMENTO	422.800,00	550.000,00	0,00	972.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	791.000,00	1.730.000,00	0,00	2.521.000,00
20	AGRICULTURA	2.683.000,00	5.164.500,00	0,00	7.847.500,00
25	ENERGIA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	1.502.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
27	DESPORTO E LAZER	369.000,00	2.552.000,00	0,00	2.921.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.693.500,00	0,00	4.693.500,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	16.505.000,00	0,00	16.505.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81.500,00	6.000,00	87.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.759.000,00	0,00	4.759.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	19.993,80	0,00	19.993,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	10.156.400,00	0,00	10.266.400,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00	291.500,00	0,00	342.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00	6.615.500,00	0,00	6.725.500,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	10.906.980,00	0,00	11.036.980,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN.DA INF.E COMUNICAÇÃO (PES.JUR.)	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	837.500,00	0,00	837.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Sub Total R\$	461.000,00	64.766.873,80	12.000,00	65.239.873,80
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	529.600,00	49.500,00	0,00	579.100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	235.500,00	22.800,00	0,00	258.300,00
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	259.900,00	32.000,00	0,00	291.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.932.500,00	325.000,00	0,00	7.257.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.324.500,00	698.000,00	0,00	4.022.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	207.200,00	0,00	220.200,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Sub Total R\$	11.342.000,00	1.565.500,00	0,00	12.907.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
	Sub Total R\$	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
	Total R\$	11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	54.000,00	698.500,00	0,00	752.500,00
02.020	PROCURADORIA JURIDICA	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
02.030	SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60.000,00	2.914.480,00	0,00	2.974.480,00
02.040	SEC DE CONTROLE E FINANÇAS	14.000,00	1.188.700,00	0,00	1.202.700,00
02.050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.692.000,00	17.344.400,00	8.000,00	19.044.400,00
02.070	SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	3.925.500,00	8.914.000,00	0,00	12.839.500,00
02.080	SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	3.474.000,00	6.069.500,00	0,00	9.543.500,00
02.090	SEC DE AÇAO SOCIAL	46.000,00	2.081.000,00	0,00	2.127.000,00
02.100	INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS	0,00	6.262.620,00	0,00	6.262.620,00
02.110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.021.500,00	12.952.300,00	2.000,00	13.975.800,00
02.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.500,00	2.517.000,00	2.000,00	2.966.500,00
02.130	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	644.500,00	2.930.000,00	0,00	3.574.500,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1001	ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO	54.000,00	698.500,00	0,00	752.500,00
1002	APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
1003	APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00	2.259.980,00	0,00	2.319.980,00
1004	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
1005	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00	908.700,00	0,00	922.700,00
1006	APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	408.500,00	901.900,00	8.000,00	1.318.400,00
1007	APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE	98.000,00	2.756.000,00	0,00	2.854.000,00
1008	APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	320.000,00	3.772.500,00	0,00	4.092.500,00
1009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	104.000,00	3.029.500,00	2.000,00	3.135.500,00
2001	APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
2002	RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	597.000,00	14.258.500,00	0,00	14.855.500,00
2003	ALIMENTACAO DO ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2004	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	2.331.000,00
2005	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2006	INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL	800.000,00	2.930.000,00	0,00	3.730.000,00
2007	SAUDE PARA TODOS	809.500,00	10.831.300,00	2.000,00	11.642.800,00
2008	MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	359.200,00	640.000,00	0,00	999.200,00
2009	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.395.300,00	3.349.000,00	0,00	6.744.300,00
2010	TRATAMENTO DO LIXO	0,00	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00
2011	MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2012	MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA	833.000,00	575.000,00	0,00	1.408.000,00
2013	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.500.500,00	0,00	0,00	1.500.500,00
2014	GESTAO AMBIENTAL	0,00	923.000,00	0,00	923.000,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA	792.500,00	799.000,00	0,00	1.591.500,00
2016	ASSISTENCIA AOS CARENTES	389.500,00	847.000,00	0,00	1.236.500,00
2017	GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA	0,00	672.500,00	0,00	672.500,00
2018	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	6.241.993,80	0,00	6.241.993,80
2019	IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.000,00	1.966.000,00	0,00	2.178.000,00
2020	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	62.457.888,00	01-LEGISLATIVA	2.234.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.675.500,00	02-JUDICIÁRIA	712.500,00
1110- Impostos	3.025.500,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	100.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	4.582.680,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.253.500,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	666.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00
1119- Outros Impostos	6.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	650.000,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.093.500,00
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	350.000,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.241.993,80
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	10-SAÚDE	13.975.800,00
1200- Contribuições	2.467.608,00	11-TRABALHO	
1210- Contribuições Sociais	2.367.608,00	12-EDUCAÇÃO	19.044.400,00
1215- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.367.608,00	13-CULTURA	888.500,00
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	15-URBANISMO	7.304.700,00
1300- Receita Patrimonial	1.408.000,00	16-HABITAÇÃO	101.000,00
1320- Valores Mobiliários	1.408.000,00	17-SANEAMENTO	972.800,00
1321- Juros e Correções Monetárias	1.408.000,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	2.521.000,00
1600- Receita de Serviços	172.480,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1610- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	172.480,00	20-AGRICULTURA	7.847.500,00
1611- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	172.480,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1700- Transferências Correntes	54.626.350,00	22-INDÚSTRIA	
1710- Transferências da União e de suas Entidades	36.719.400,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.804.000,00	24-COMUNICAÇÕES	
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	825.000,00	25-ENERGIA	1.502.000,00
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.102.500,00	26-TRANSPORTE	1.899.000,00
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.250.000,00	27-DESPORTO E LAZER	2.921.000,00
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEC – FINEC	104.000,00	28-RECURSOS ESPECIAIS DE VARIÁVEIS	280.000,00
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	605.000,00	29-TURISMO	
1717- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	58.000,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	852.626,20



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	225.000,00		
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.606.950,00		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.718.000,00		
1722- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00		
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	197.500,00		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	204.450,00		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	486.500,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	8.300.000,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	8.300.000,00		
1900- Outras Receitas Correntes	107.950,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.450,00		
1922- Restituições	101.450,00		
1990- Demais Receitas Correntes	6.500,00		
1999- Outras Receitas Correntes	6.500,00		
2000- Receitas de Capital	12.907.500,00		
2100- Operações de Crédito	1.438.880,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	655.500,00		
2111- Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	655.500,00		
2120- Operações de Crédito - Mercado Externo	783.380,00		
2129- Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	783.380,00		
2200- Alienação de Bens	1.809.620,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	946.140,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	946.140,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	863.480,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	863.480,00		
2400- Transferências de Capital	9.659.000,00		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	3.880.500,00		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	319.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.961.500,00		



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.661.500,00		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.177.500,00		
2429- Outras Transferências de Recursos dos Estados	484.000,00		
2490- Demais Transferências de Capital	4.117.000,00		
2499- Outras Transferências de Capital	4.117.000,00		
7000- Receitas Correntes	3.634.612,00		
7200- Contribuições	3.183.140,00		
7210- Contribuições Sociais	3.183.140,00		
7215- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.057.620,00		
7219- Outras Contribuições Sociais	125.520,00		
7900- Outras Receitas Correntes	451.472,00		
7990- Demais Receitas Correntes	451.472,00		
7999- Outras Receitas Correntes	451.472,00		
Total das Receitas R\$	79.000.000,00	Total das Despesas R\$	79.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
64-SAO SEB DE LAGOA DE ROCA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/ 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	410.000,00	1.824.000,00	0,00	2.234.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	14.000,00	698.500,00	0,00	712.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	202.000,00	12.591.180,00	0,00	12.793.180,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
181	POLICIAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	672.500,00	2.000,00	674.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.500,00	1.739.000,00	0,00	2.186.500,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.199.993,80	0,00	6.199.993,80
301	ATENCAO BASICA	809.500,00	10.139.300,00	2.000,00	10.950.800,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.000,00	1.966.000,00	0,00	2.178.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.500,00	15.245.400,00	8.000,00	16.258.900,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	531.000,00	1.800.000,00	0,00	2.331.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	510.500,00	378.000,00	0,00	888.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.200,00	0,00	0,00	2.265.200,00
452	SERVICOS URBANOS	913.100,00	1.434.000,00	0,00	2.347.100,00
482	HABITACAO URBANA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	287.600,00	640.000,00	0,00	927.600,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
605	ABASTECIMENTO	42.000,00	575.000,00	0,00	617.000,00
606	EXTENCAO RURAL	2.332.500,00	0,00	0,00	2.332.500,00
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	280.500,00	799.000,00	0,00	1.079.500,00
752	ENERGIA ELETRICA	52.000,00	1.450.000,00	0,00	1.502.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	369.000,00	2.552.000,00	0,00	2.921.000,00
813	LAZER	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	852.626,20	0,00	852.626,20
Total R\$		11.803.000,00	67.185.000,00	12.000,00	79.000.000,00