

# PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# 2023



PREFEITURA DE  
**SAPÉ**  
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO



[www.conplanpb.com.br](http://www.conplanpb.com.br)

**CONPLAN**  
Contabilidade e Planejamento

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465

D

Projeto de Lei nº /2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2023 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sapé, relativas ao exercício financeiro de 2023, 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 )
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>197.481.016,71</b>	<b>14.889.600,00</b>	<b>182.591.416,71</b>
	<b>1.1</b>	<b>197.481.016,71</b>	<b>14.889.600,00</b>	<b>182.591.416,71</b>
	Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	7.534.445,00		7.534.445,00
	Contribuições	15.521.880,00		15.521.880,00
	Receita Patrimonial	567.879,00		567.879,00
	Transferências Correntes	157.404.859,07	14.889.600,00	142.515.259,07

		Outras Receitas Correntes	16.451.953,64		16.451.953,64
	<b>1.2</b>	<b>Receita Intra Orçamentária</b>	<b>4.780.000,00</b>		<b>4.780.000,00</b>
		Outras receitas Correntes	4.780.000,00		4.780.000,00
<b>2</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.253.950,18</b>		<b>25.253.950,18</b>
	<b>2.1</b>	<b>Receitas do Tesouro</b>	<b>25.253.950,18</b>		<b>25.253.950,18</b>
		Operações de Créditos	500.000,00		500.000,00
		Alienações de Bens	600.000,00		600.000,00
		Transferências de Capital	24.153.950,18		24.153.950,18
		<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>227.514.966,89</b>	<b>14.889.600,00</b>	<b>212.625.366,89</b>

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:

## D E S P E S A S

Em R\$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>5.554.500,00</b>
	Câmara Municipal	5.554.500,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>207.070.866,89</b>
	Gabinete do Prefeito	944.500,00
	Gabinete do Vice-Prefeito	445.000,00
	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	6.734.000,00
	Secretaria de Finanças	6.328.000,00
	Controladoria Geral do Município	411.000,00
	Secretaria de educação, Cult. Esporte e Turismo	75.766.962,97
	Secretaria de Agricultura e Pesca	5.229.742,44
	Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura	21.493.354,94
	Superintendência Municipal de Trânsito	1.676.000,00
	Procuradoria geral do Município	602.788,00
	Coord.de Proteção e Defesa do Consumidor	228.000,00

	Secretaria de Comunicação	672.220,00
	Secretaria de Planejamento	525.000,00
	Secretaria de Articulação Política	39.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	9.321.169,52
	PREV SAPE – Fundo Apos. E Pens. dos Servidores	18.004.260,00
	Fundo Municipal de Saúde	57.002.214,85
	Reserva de Contingência	1.647.654,17
	<b>TOTAL</b>	<b>212.625.366,89</b>

<b>B</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÕES</b>	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>5.554.500,00</b>
	Legislativo	5.554.500,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>207.070.866,89</b>
	Administração	10.672.788,00
	Segurança Pública	11.500,00
	Assistência Social	9.044.769,52
	Previdência Social	20.490.000,00
	Saúde	57.002.214,85
	Educação	71.552.900,00
	Cultura	3.223.700,00
	Urbanismo	19.653.475,94
	Habitação	846.000,00
	Saneamento	780.700,00
	Gestão Ambiental	58.000,00
	Agricultura	4.724.642,44
	Comercio e Serviços	447.100,00
	Comunicações	672.220,00
	Transporte	504.579,00
	Desporto e Lazer	990.362,97
	Encargos Especiais	4.570.000,00
	Reserva de Contingência	1.825.914,17
	<b>TOTAL</b>	<b>212.625.366,89</b>

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 Sapé, está estimado em R\$ 18.004.260,00 (dezoito milhões quatro mil duzentos e sessenta reais).

Art. 5º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I – Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de nº. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000.

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

Art. 6º. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2021;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

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

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.

Art. 7º. 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. 8º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2022-2025.

Art. 9º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2023 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. 10º. O orçamento fiscal do município de Sapé para o exercício de 2023 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. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Sapé, 30 de Agosto de 2022.

**SIDNEI PAIVA DE FREITAS**  
**PREFEITO**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>197.481.016,71</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>185.545.502,54</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.534.445,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	113.347.666,00	
CONTRIBUIÇÕES	15.521.880,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL	567.879,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.197.836,54	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.404.859,07				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.451.953,64				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.780.000,00</b>			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.780.000,00				
<b>RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>-14.889.600,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>187.371.416,71</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CORRENTE</b>		<b>185.545.502,54</b>
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.825.914,17
<b>TOTAL</b>		<b>187.371.416,71</b>	<b>TOTAL</b>		<b>187.371.416,71</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>25.253.950,18</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>25.253.950,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	500.000,00		INVESTIMENTOS	23.353.950,18	
ALIENAÇÕES DE BENS	600.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	24.153.950,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DA RECEITA CAPITAL</b>		<b>25.253.950,18</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CAPITAL</b>		<b>25.253.950,18</b>
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE REITAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		197.481.016,71	DESPESAS CORRENTES		185.545.502,54
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		4.780.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		25.253.950,18
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 14.889.600,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		25.253.950,18	RESERVA DE CONTINGECIA		1.825.914,17
<b>TOTAL</b>		<b>212.625.366,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>212.625.366,89</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>SUPERÁFIT</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>212.625.366,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>212.625.366,89</b>







Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	5.554.500,00	0,00	0,00	5.554.500,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.554.500,00	0,00	0,00	
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.554.500,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.146.788,00	526.000,00	0,00	10.672.788,00
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	602.788,00	0,00	0,00	
04.092.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	602.788,00	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	525.000,00	0,00	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.680.000,00	526.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.680.000,00	0,00	0,00	
04.122.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	526.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.914.000,00	0,00	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.914.000,00	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	411.000,00	0,00	0,00	
04.124.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	411.000,00	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	14.000,00	0,00	0,00	
04.125.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.500,00	0,00	0,00	
06.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.085,94	8.995.683,58	0,00	9.044.769,52
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	61.800,00	0,00	
08.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.800,00	0,00	
08.122.3008	BEM ESTAR	0,00	13.000,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	72.500,00	0,00	
08.241.3008	BEM ESTAR	0,00	72.500,00	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	49.000,00	0,00	
08.242.3008	BEM ESTAR	0,00	49.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	738.000,00	0,00	
08.243.3008	BEM ESTAR	0,00	738.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.085,94	8.074.383,58	0,00	
08.244.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	
08.244.3008	BEM ESTAR	34.085,94	8.074.383,58	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.190.000,00	17.300.000,00	0,00	20.490.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	2.710.000,00	0,00	0,00	
09.271.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.710.000,00	0,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	480.000,00	17.300.000,00	0,00	
09.272.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	480.000,00	0,00	0,00	
09.272.3009	DEVER CUMPRIDO	0,00	17.300.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	57.002.214,85	0,00	57.002.214,85
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.000,00	0,00	
10.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.000,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	40.855.842,97	0,00	
10.301.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	0,00	40.855.842,97	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.211.371,88	0,00	
10.302.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	0,00	15.211.371,88	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	914.000,00	0,00	
10.305.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	0,00	914.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	0,00	71.552.900,00	0,00	71.552.900,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	760.700,00	0,00	
12.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	760.700,00	0,00	
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	500.800,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12.126.3004	BEM EDUCAR	0,00	500.800,00	0,00	
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.306.3004	BEM EDUCAR	0,00	1.120.000,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.978.300,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.3004	BEM EDUCAR	0,00	61.978.300,00	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.3004	BEM EDUCAR	0,00	293.000,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.100,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.3004	BEM EDUCAR	0,00	6.829.100,00	0,00	
<b>12.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.3004	BEM EDUCAR	0,00	71.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>3.223.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.700,00</b>
<b>13.391</b>	<b>PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>162.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.391.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	162.400,00	0,00	0,00	
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>3.061.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.392.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	3.061.300,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>19.653.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.475,94</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.438.000,00	0,00	0,00	
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>6.827.575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	757.000,00	0,00	0,00	
15.451.3002	BEM MORAR	510.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003	CIDADE VIVA	5.560.475,94	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>7.387.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	55.400,00	0,00	0,00	
15.452.3003	CIDADE VIVA	7.332.500,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>554.600,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO URBANA</b>	<b>554.600,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.3002	BEM MORAR	554.600,00	0,00	0,00	
16.482.3008	BEM ESTAR	0,00	291.400,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>780.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>17.511</b>	<b>SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.511.3002	BEM MORAR	273.800,00	0,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>506.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.3002	BEM MORAR	295.400,00	0,00	0,00	
17.512.3003	CIDADE VIVA	211.500,00	0,00	0,00	
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>18.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.541.3001	BONS FRUTOS	58.000,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>4.724.642,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.642,44</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.215.500,00	0,00	0,00	
20.122.3001	BONS FRUTOS	10.000,00	0,00	0,00	
<b>20.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.451.3001	BONS FRUTOS	275.000,00	0,00	0,00	
<b>20.544</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.072.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.544.3001	BONS FRUTOS	1.072.200,00	0,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENCAO RURAL</b>	<b>792.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.3001	BONS FRUTOS	792.320,60	0,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA</b>	<b>359.621,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.3001	BONS FRUTOS	359.621,84	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇO</b>	<b>447.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.100,00</b>



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.100,00	0,00	0,00	
23.451.3001	BONS FRUTOS	447.100,00	0,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	672.220,00	0,00	0,00	672.220,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	672.220,00	0,00	0,00	
24.131.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	672.220,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	504.579,00	0,00	0,00	504.579,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	504.579,00	0,00	0,00	
26.782.3003	CIDADE VIVA	504.579,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	990.362,97	0,00	0,00	990.362,97
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	990.362,97	0,00	0,00	
27.812.3006	MOVA-SE, ESPERTE E LAZER	990.362,97	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.570.000,00	0,00	0,00	4.570.000,00
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	140.000,00	0,00	0,00	
28.122.3002	BEM MORAR	140.000,00	0,00	0,00	
28.334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	0,00	
28.334.3001	BONS FRUTOS	30.000,00	0,00	0,00	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.650.000,00	0,00	0,00	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.650.000,00	0,00	0,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.750.000,00	0,00	0,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.750.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.647.654,17	178.260,00	0,00	1.825.914,17
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	178.260,00	0,00	
99.997.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	178.260,00	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.647.654,17	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.647.654,17	0,00	0,00	
<b>Total R\$</b>		<b>56.778.908,46</b>	<b>155.846.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	105.000,00	5.449.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	421.500,00	10.251.288,00	0,00	10.672.788,00
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	592.788,00	0,00	
04.092.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	592.788,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	525.000,00	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	525.000,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	381.500,00	6.824.500,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	381.500,00	6.298.500,00	0,00	
04.122.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	526.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	1.894.000,00	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	1.894.000,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	401.000,00	0,00	
04.124.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	401.000,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.000,00	0,00	
04.125.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	
06.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.500,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.205,58	8.005.563,94	0,00	9.044.769,52
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.800,00	38.000,00	0,00	
08.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	23.800,00	25.000,00	0,00	
08.122.3008	BEM ESTAR	0,00	13.000,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	72.500,00	0,00	0,00	
08.241.3008	BEM ESTAR	72.500,00	0,00	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	49.000,00	0,00	0,00	
08.242.3008	BEM ESTAR	49.000,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	738.000,00	0,00	
08.243.3008	BEM ESTAR	0,00	738.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	893.905,58	7.229.563,94	0,00	
08.244.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00	
08.244.3008	BEM ESTAR	893.905,58	7.214.563,94	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.490.000,00	0,00	20.490.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	2.710.000,00	0,00	
09.271.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.710.000,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	17.780.000,00	0,00	
09.272.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	480.000,00	0,00	
09.272.3009	DEVER CUMPRIDO	0,00	17.300.000,00	0,00	
10	SAÚDE	3.744.914,85	53.257.300,00	0,00	57.002.214,85
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.000,00	0,00	
10.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.000,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	828.542,97	40.027.300,00	0,00	
10.301.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	828.542,97	40.027.300,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.916.371,88	12.295.000,00	0,00	
10.302.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	2.916.371,88	12.295.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	914.000,00	0,00	
10.305.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	0,00	914.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	6.702.600,00	64.850.300,00	0,00	71.552.900,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	760.700,00	0,00	
12.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	760.700,00	0,00	
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	443.800,00	57.000,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.126.3004	BEM EDUCAR	443.800,00	57.000,00	0,00	
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.306.3004	BEM EDUCAR	0,00	1.120.000,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.155.700,00</b>	<b>57.822.600,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.3004	BEM EDUCAR	4.155.700,00	57.822.600,00	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.3004	BEM EDUCAR	0,00	293.000,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>2.103.100,00</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.3004	BEM EDUCAR	2.103.100,00	4.726.000,00	0,00	
<b>12.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.3004	BEM EDUCAR	0,00	71.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>233.300,00</b>	<b>2.990.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.700,00</b>
<b>13.391</b>	<b>PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>119.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13.391.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	119.400,00	43.000,00	0,00	
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>113.900,00</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>0,00</b>	
13.392.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	113.900,00	2.947.400,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>4.394.475,94</b>	<b>15.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.475,94</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.438.000,00	0,00	
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.126.575,94</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	757.000,00	0,00	0,00	
15.451.3002	BEM MORAR	510.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003	CIDADE VIVA	2.859.475,94	2.701.000,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>267.900,00</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	55.400,00	0,00	0,00	
15.452.3003	CIDADE VIVA	212.500,00	7.120.000,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>766.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO URBANA</b>	<b>766.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.3002	BEM MORAR	510.400,00	44.200,00	0,00	
16.482.3008	BEM ESTAR	256.400,00	35.000,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>715.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>17.511</b>	<b>SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.511.3002	BEM MORAR	273.800,00	0,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>441.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.3002	BEM MORAR	245.400,00	50.000,00	0,00	
17.512.3003	CIDADE VIVA	196.500,00	15.000,00	0,00	
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>18.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18.541.3001	BONS FRUTOS	0,00	58.000,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.083.521,84</b>	<b>2.641.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.642,44</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	115.000,00	2.100.500,00	0,00	
20.122.3001	BONS FRUTOS	0,00	10.000,00	0,00	
<b>20.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.451.3001	BONS FRUTOS	0,00	275.000,00	0,00	
<b>20.544</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.072.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.544.3001	BONS FRUTOS	1.072.200,00	0,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENCAO RURAL</b>	<b>536.700,00</b>	<b>255.620,60</b>	<b>0,00</b>	
20.606.3001	BONS FRUTOS	536.700,00	255.620,60	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA</b>	<b>359.621,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.3001	BONS FRUTOS	359.621,84	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇO</b>	<b>447.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.100,00</b>



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.100,00	0,00	0,00	
23.451.3001	BONS FRUTOS	447.100,00	0,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	672.220,00	0,00	
24.131.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	672.220,00	0,00	
26	TRANSPORTE	479.579,00	25.000,00	0,00	504.579,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	479.579,00	25.000,00	0,00	
26.782.3003	CIDADE VIVA	479.579,00	25.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	556.842,97	433.520,00	0,00	990.362,97
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	556.842,97	433.520,00	0,00	
27.812.3006	MOVA-SE, ESPERTE E LAZER	556.842,97	433.520,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	4.400.000,00	4.570.000,00
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	140.000,00	0,00	
28.122.3002	BEM MORAR	0,00	140.000,00	0,00	
28.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	
28.334.3001	BONS FRUTOS	0,00	30.000,00	0,00	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.825.914,17	1.825.914,17
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	178.260,00	
99.997.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	178.260,00	
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554.500,00</b>
<b>01.031</b>	<b>ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.554.500,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.672.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672.788,00</b>
<b>04.092</b>	<b>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>	<b>602.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.092.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	602.788,00	0,00	0,00	
<b>04.121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.680.000,00	0,00	0,00	
04.122.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	526.000,00	0,00	0,00	
<b>04.123</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.914.000,00	0,00	0,00	
<b>04.124</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.124.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	411.000,00	0,00	0,00	
<b>04.125</b>	<b>NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.125.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	0,00	0,00	
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>06.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00	0,00	0,00	
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>49.085,94</b>	<b>8.995.683,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.769,52</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	48.800,00	0,00	
08.122.3008	BEM ESTAR	0,00	13.000,00	0,00	
<b>08.241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	
08.241.3008	BEM ESTAR	0,00	72.500,00	0,00	
<b>08.242</b>	<b>ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.242.3008	BEM ESTAR	0,00	49.000,00	0,00	
<b>08.243</b>	<b>ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.243.3008	BEM ESTAR	0,00	738.000,00	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>49.085,94</b>	<b>8.074.383,58</b>	<b>0,00</b>	
08.244.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	
08.244.3008	BEM ESTAR	34.085,94	8.074.383,58	0,00	
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>PREVIDENCIA BASICA</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.271.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.710.000,00	0,00	0,00	
<b>09.272</b>	<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.272.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	480.000,00	0,00	0,00	
09.272.3009	DEVER CUMPRIDO	17.300.000,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>57.002.214,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.002.214,85</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.122.1005	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	0,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>40.855.842,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	40.855.842,97	0,00	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>15.211.371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.302.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	15.211.371,88	0,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	914.000,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>71.552.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.552.900,00</b>
<b>12.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>760.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	760.700,00	0,00	0,00	
<b>12.126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>500.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	







ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)  
EXERCÍCIO:2023

Página : 2 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
12.126.3004	BEM EDUCAR	500.800,00	0,00	0,00	
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.306.3004	BEM EDUCAR	1.120.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>61.978.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.3004	BEM EDUCAR	61.978.300,00	0,00	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.3004	BEM EDUCAR	293.000,00	0,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>6.829.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.3004	BEM EDUCAR	6.829.100,00	0,00	0,00	
<b>12.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.3004	BEM EDUCAR	71.000,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>3.223.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.700,00</b>
<b>13.391</b>	<b>PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>162.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.391.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	162.400,00	0,00	0,00	
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>3.061.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.392.3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	3.061.300,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>19.653.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.475,94</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.438.000,00	0,00	0,00	
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>6.827.575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	757.000,00	0,00	0,00	
15.451.3002	BEM MORAR	510.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003	CIDADE VIVA	5.560.475,94	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>7.387.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	55.400,00	0,00	0,00	
15.452.3003	CIDADE VIVA	7.332.500,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>554.600,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO URBANA</b>	<b>554.600,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.3002	BEM MORAR	554.600,00	0,00	0,00	
16.482.3008	BEM ESTAR	0,00	291.400,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>780.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>17.511</b>	<b>SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.511.3002	BEM MORAR	273.800,00	0,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>506.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.3002	BEM MORAR	295.400,00	0,00	0,00	
17.512.3003	CIDADE VIVA	211.500,00	0,00	0,00	
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>18.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.541.3001	BONS FRUTOS	58.000,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>4.724.642,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.642,44</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.215.500,00	0,00	0,00	
20.122.3001	BONS FRUTOS	10.000,00	0,00	0,00	
<b>20.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.451.3001	BONS FRUTOS	275.000,00	0,00	0,00	
<b>20.544</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.072.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.544.3001	BONS FRUTOS	1.072.200,00	0,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENCAO RURAL</b>	<b>792.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.3001	BONS FRUTOS	792.320,60	0,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA</b>	<b>359.621,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.3001	BONS FRUTOS	359.621,84	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇO</b>	<b>447.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.100,00</b>







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 3 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.100,00	0,00	0,00	
23.451.3001	BONS FRUTOS	447.100,00	0,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	672.220,00	0,00	0,00	672.220,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	672.220,00	0,00	0,00	
24.131.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	672.220,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	504.579,00	0,00	0,00	504.579,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	504.579,00	0,00	0,00	
26.782.3003	CIDADE VIVA	504.579,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	990.362,97	0,00	0,00	990.362,97
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	990.362,97	0,00	0,00	
27.812.3006	MOVA-SE, ESPERTE E LAZER	990.362,97	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00	0,00	4.400.000,00	4.570.000,00
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	140.000,00	0,00	0,00	
28.122.3002	BEM MORAR	140.000,00	0,00	0,00	
28.334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	0,00	
28.334.3001	BONS FRUTOS	30.000,00	0,00	0,00	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.825.914,17	1.825.914,17
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	178.260,00	
99.997.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	178.260,00	
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
<b>Total R\$</b>		<b>197.112.369,14</b>	<b>9.287.083,58</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





## 10.0000-LEGISLATIVO

## 10.100-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	105.000,00	5.449.500,00	0,00	
01.031.1001.1001	CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.1002	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR	40.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL	0,00	5.289.500,00	0,00	
01.031.1001.2002	MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA	0,00	160.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>5.554.500,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 2 / 23

20.0000-EXECUTIVO

20.100-GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	869.500,00	0,00	929.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	869.500,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	869.500,00	0,00	
04.122.1002.1004	ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE	60.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.2004	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	863.500,00	0,00	
04.122.1002.2141	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÕES - EP (ART. 40-A,	0,00	6.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	15.000,00	0,00	
08.244.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00	
08.244.1002.2123	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO	0,00	15.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>944.500,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



20.0000-EXECUTIVO

20.200-GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	275.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	275.000,00	0,00	
04.122.1002.2006	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	275.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	140.000,00	0,00	
28.122.3002	BEM MORAR	0,00	140.000,00	0,00	
28.122.3002.2007	MANTER ATIVIDADES DO PROMORADIA	0,00	140.000,00	0,00	
28.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	
28.334.3001	BONS FRUTOS	0,00	30.000,00	0,00	
28.334.3001.2134	CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - PRODEM	0,00	30.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>445.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 4 / 23

20.0000-EXECUTIVO

20.300-SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	271.500,00	3.261.000,00	0,00	3.532.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	271.500,00	3.261.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	271.500,00	3.261.000,00	0,00	
04.122.1002.1006	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE	86.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.1007	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA INSTALACOES ADM	40.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR	70.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.1009	AMPLIAR/REFORMAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.500,00	0,00	0,00	
04.122.1002.2009	MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.131.000,00	0,00	
04.122.1002.2010	MANTER ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBL	0,00	30.000,00	0,00	
04.122.1002.2128	MANTER PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.1002.2176	MANUT. DA ASSOCIACAO ASPEDENE- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	30.000,00	0,00	
04.122.1002.2178	MANUT. DA ASSOCIACAO AMIS- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.1002.2179	MANUT.DA ASSOC.MISSAO REST.VIDA- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	40.000,00	0,00	
04.122.1002.2180	MANUT.DA ASSOC.COMUN. NOVA VIDA- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	10.000,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	
06.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.500,00	0,00	
06.122.1002.2169	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	11.500,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	2.710.000,00	0,00	
09.271.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.710.000,00	0,00	
09.271.1002.2011	MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SE	0,00	710.000,00	0,00	
09.271.1002.2012	MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION	0,00	2.000.000,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	480.000,00	0,00	
09.272.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	480.000,00	0,00	
09.272.1002.2013	MANTER ATIV. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR	0,00	480.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>6.734.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 5 / 23

20.0000-EXECUTIVO

20.400-SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	1.908.000,00	0,00	1.928.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	1.894.000,00	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	1.894.000,00	0,00	
04.123.1002.1010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00	0,00	0,00	
04.123.1002.2015	MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.894.000,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.000,00	0,00	
04.125.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	0,00	
04.125.1002.2016	MANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.843.0001	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.650.000,00	
28.843.0001.0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA - PREV-SAPÉ	0,00	0,00	700.000,00	
28.843.0001.0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS	0,00	0,00	350.000,00	
28.843.0001.0004	AMORTIZACAO DA DIVIDA - PASEP	0,00	0,00	600.000,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
28.846.0001	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	
28.846.0001.0005	CUMPRIMENTO DE DECIS6ES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	
28.846.0001.0006	CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	220.000,00	
28.846.0001.0007	CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.030.000,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>6.328.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO  
20.500-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	401.000,00	0,00	411.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	401.000,00	0,00	
04.124.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	401.000,00	0,00	
04.124.1002.1011	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO	10.000,00	0,00	0,00	
04.124.1002.2017	MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI	0,00	401.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>411.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO  
20.600-SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEDCET

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	6.702.600,00	64.850.300,00	0,00	71.552.900,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	760.700,00	0,00	
12.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	760.700,00	0,00	
12.122.1002.2018	MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	
12.122.1002.2107	MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	703.700,00	0,00	
12.122.1002.2184	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS	0,00	15.000,00	0,00	
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	443.800,00	57.000,00	0,00	
12.126.3004	BEM EDUCAR	443.800,00	57.000,00	0,00	
12.126.3004.1012	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DIGITAL	443.800,00	0,00	0,00	
12.126.3004.2019	MANTER ATIV DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS TEC EDUCACIO	0,00	57.000,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.120.000,00	0,00	
12.306.3004	BEM EDUCAR	0,00	1.120.000,00	0,00	
12.306.3004.2020	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.120.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.155.700,00	57.822.600,00	0,00	
12.361.3004	BEM EDUCAR	4.155.700,00	57.822.600,00	0,00	
12.361.3004.1013	CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	1.781.800,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1014	ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/ UNIDADES ESCOLARES	340.000,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1015	CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVO	664.900,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1016	ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	648.000,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1018	REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O PREDIO SEDE DA SECETARI	147.000,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1020	ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE PR	220.000,00	0,00	0,00	
12.361.3004.1021	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇA	354.000,00	0,00	0,00	
12.361.3004.2021	MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - RECURSOS F	0,00	31.000,00	0,00	
12.361.3004.2023	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - CONVENIO	0,00	176.000,00	0,00	
12.361.3004.2026	MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDU	0,00	940.000,00	0,00	
12.361.3004.2027	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	0,00	18.000,00	0,00	
12.361.3004.2028	MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE	0,00	11.276.000,00	0,00	
12.361.3004.2029	MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.189.000,00	0,00	
12.361.3004.2147	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	34.503.000,00	0,00	
12.361.3004.2148	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	6.799.500,00	0,00	
12.361.3004.2149	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	95.000,00	0,00	
12.361.3004.2150	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	227.500,00	0,00	
12.361.3004.2151	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	105.000,00	0,00	
12.361.3004.2152	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	191.600,00	0,00	
12.361.3004.2168	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	106.000,00	0,00	
12.361.3004.2183	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	
12.361.3004.2185	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	45.000,00	0,00	
12.361.3004.2186	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	50.000,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	293.000,00	0,00	
12.364.3004	BEM EDUCAR	0,00	293.000,00	0,00	
12.364.3004.2032	MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL	0,00	293.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.103.100,00	4.726.000,00	0,00	
12.365.3004	BEM EDUCAR	2.103.100,00	4.726.000,00	0,00	
12.365.3004.1025	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C	2.077.500,00	0,00	0,00	
12.365.3004.1122	CLIMATIZAÇÃO DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO -	25.600,00	0,00	0,00	
12.365.3004.2033	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE -	0,00	1.296.000,00	0,00	
12.365.3004.2034	MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	47.000,00	0,00	
12.365.3004.2153	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	2.722.000,00	0,00	
12.365.3004.2154	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	177.000,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO**  
**EXERCÍCIO:2023**

**20.0000-EXECUTIVO**  
**20.600-SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.3004.2155	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%	0,00	70.000,00	0,00	
12.365.3004.2156	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%	0,00	101.500,00	0,00	
12.365.3004.2157	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%	0,00	105.000,00	0,00	
12.365.3004.2158	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%	0,00	111.500,00	0,00	
12.365.3004.2187	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%	0,00	45.000,00	0,00	
12.365.3004.2188	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%	0,00	51.000,00	0,00	
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.366.3004</b>	<b>BEM EDUCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.3004.2035	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
12.366.3004.2036	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	28.000,00	0,00	
12.366.3004.2037	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	24.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>233.300,00</b>	<b>2.990.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.700,00</b>
<b>13.391</b>	<b>PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>119.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13.391.3005</b>	<b>SAPÉ RESPIRA CULTURA</b>	<b>119.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13.391.3005.1026	URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS	119.400,00	0,00	0,00	
13.391.3005.2038	"MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E	0,00	43.000,00	0,00	
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>113.900,00</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13.392.3005</b>	<b>SAPÉ RESPIRA CULTURA</b>	<b>113.900,00</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>0,00</b>	
13.392.3005.1115	REFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOS	113.900,00	0,00	0,00	
13.392.3005.2039	MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST	0,00	1.667.100,00	0,00	
13.392.3005.2041	MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC	0,00	32.000,00	0,00	
13.392.3005.2042	MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS	0,00	1.007.000,00	0,00	
13.392.3005.2043	MANTER ATIV REALIZAÇÃO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS	0,00	111.000,00	0,00	
13.392.3005.2143	APOIO À BANDA MARC STª CECÍLIA - EP (ART. 40-A, LE	0,00	4.000,00	0,00	
13.392.3005.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	96.300,00	0,00	
13.392.3005.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	30.000,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>556.842,97</b>	<b>433.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.362,97</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>556.842,97</b>	<b>433.520,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.3006</b>	<b>MOVA-SE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>556.842,97</b>	<b>433.520,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.3006.1027	CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPOS DE FUTEBOL	232.100,00	0,00	0,00	
27.812.3006.1028	CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS	309.200,00	0,00	0,00	
27.812.3006.1146	CONST.REC.CAMPO FUT.MUTIRAO II - EMENDA INDIVIDUAL	15.542,97	0,00	0,00	
27.812.3006.2044	MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO	0,00	423.520,00	0,00	
27.812.3006.2142	MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>75.766.962,97</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 9 / 23

20.0000-EXECUTIVO

20.700-SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	0,00	
18.541.3001	BONS FRUTOS	0,00	58.000,00	0,00	
18.541.3001.2045	CONCESSÃO DE APOIO, CAPACITAÇÃO, PROJETOS E ASSIST	0,00	58.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.083.521,84	2.641.120,60	0,00	4.724.642,44
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	2.110.500,00	0,00	
20.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	115.000,00	2.100.500,00	0,00	
20.122.1002.1029	ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE	115.000,00	0,00	0,00	
20.122.1002.2046	MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.100.500,00	0,00	
20.122.3001	BONS FRUTOS	0,00	10.000,00	0,00	
20.122.3001.2145	AÇÕES P/DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - EP (ART. 4	0,00	10.000,00	0,00	
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	275.000,00	0,00	
20.451.3001	BONS FRUTOS	0,00	275.000,00	0,00	
20.451.3001.2047	MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERC	0,00	275.000,00	0,00	
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.072.200,00	0,00	0,00	
20.544.3001	BONS FRUTOS	1.072.200,00	0,00	0,00	
20.544.3001.1030	IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	793.300,00	0,00	0,00	
20.544.3001.1031	CONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AQUEDOS, CISTERNAS,	278.900,00	0,00	0,00	
20.606	EXTENÇÃO RURAL	536.700,00	255.620,60	0,00	
20.606.3001	BONS FRUTOS	536.700,00	255.620,60	0,00	
20.606.3001.1032	ADQUIRIR TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	229.000,00	0,00	0,00	
20.606.3001.1033	REFORMAR/RECUPERAR/EQUIPAR O CIAF CENTRO INTEG DA	307.700,00	0,00	0,00	
20.606.3001.2048	MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS	0,00	215.000,00	0,00	
20.606.3001.2144	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI	0,00	4.000,00	0,00	
20.606.3001.2177	MANUT. AGRICULTURA FAMILIAR - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	21.077,63	0,00	
20.606.3001.2182	PROGRAMA PEIXAMENTO - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	15.542,97	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PROD.AGROPECUÁRIA	359.621,84	0,00	0,00	
20.608.3001	BONS FRUTOS	359.621,84	0,00	0,00	
20.608.3001.1034	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	359.621,84	0,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.100,00	0,00	0,00	
23.451.3001	BONS FRUTOS	447.100,00	0,00	0,00	
23.451.3001.1035	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	228.500,00	0,00	0,00	
23.451.3001.1036	REFORMAR/REVITALIZAR ÁREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	218.600,00	0,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>5.229.742,44</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





## 20.0000-EXECUTIVO

## 20.800-SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	4.394.475,94	15.259.000,00	0,00	19.653.475,94
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.438.000,00	0,00	
15.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.438.000,00	0,00	
15.122.1002.2049	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO	0,00	5.438.000,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.126.575,94	2.701.000,00	0,00	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	757.000,00	0,00	0,00	
15.451.1002.1037	ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI	100.000,00	0,00	0,00	
15.451.1002.1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P	657.000,00	0,00	0,00	
15.451.3002	BEM MORAR	510.100,00	0,00	0,00	
15.451.3002.1105	DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	510.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003	CIDADE VIVA	2.859.475,94	2.701.000,00	0,00	
15.451.3003.1039	CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS	144.500,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1040	CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO DE CALÇA	238.900,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1041	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1042	CONSTRUIR/IMPLANTAR ABRIGOS RODOVIARIOS	104.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1043	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E ASFALTO E URBANIZ	881.400,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1044	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BUCARO),	410.300,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1045	URBANIZAÇÃO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇÃO DE CICLOV	308.700,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1120	CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - B. STª MARINA - EP (	54.100,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1123	MELHORIAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40-A, L	55.600,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1124	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - COM, USINA STª HELENA - EP (	29.500,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1125	CALÇAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E D	217.500,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1126	AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS	135.790,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1128	CONSTRUIR ALÇA E BINÁRIO DE ACESSOS	114.000,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1129	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E ENTORNOS	84.000,00	0,00	0,00	
15.451.3003.1144	URBANIZ. DA FEIRA NOVA BRASILIA- EMENDA INDIVIDUAL	31.085,94	0,00	0,00	
15.451.3003.2051	MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.701.000,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	267.900,00	7.120.000,00	0,00	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	55.400,00	0,00	0,00	
15.452.1002.1046	REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIP	55.400,00	0,00	0,00	
15.452.3003	CIDADE VIVA	212.500,00	7.120.000,00	0,00	
15.452.3003.1135	PAVIMENT. DE RUAS DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1136	PAVIMENT. BAIRRO PORTAL I - EMENDA INDIVIDUAL	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1137	PAVIMENT. RUAS SÍTIO SAO JOAO - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1138	PAVIMENT. BAIRRO PORTAL II - EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1139	PAVIMENT. BAIRRO TERRA NOVA - EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1140	PAVIMENT.RUAS DIST. RENASCENCA - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1141	PAVIMENT.RUA MARIO ALBUQUERQUE - EMENDA INDIVIDUAL	11.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1142	REF.PRACA MONS.ODILON A.PEDROSA- EMENDA INDIVIDUAL	6.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1143	PAVIMENT. DE RUAS EM SAPUCAIA - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.1145	PAVIMENT. RUA LENILDA A. SANTOS- EMENDA INDIVIDUAL	30.000,00	0,00	0,00	
15.452.3003.2053	MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E	0,00	7.120.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	510.400,00	44.200,00	0,00	554.600,00
16.482	HABITACAO URBANA	510.400,00	44.200,00	0,00	
16.482.3002	BEM MORAR	510.400,00	44.200,00	0,00	
16.482.3002.1047	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO	320.700,00	0,00	0,00	
16.482.3002.1048	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO	189.700,00	0,00	0,00	
16.482.3002.2054	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	44.200,00	0,00	
17	SANEAMENTO	715.700,00	65.000,00	0,00	780.700,00

Assinado por 1 pessoa: SONEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 11/ 23

20.0000-EXECUTIVO

20.800-SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	273.800,00	0,00	0,00	
17.511.3002	BEM MORAR	273.800,00	0,00	0,00	
17.511.3002.1049	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	273.800,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	441.900,00	65.000,00	0,00	
17.512.3002	BEM MORAR	245.400,00	50.000,00	0,00	
17.512.3002.1050	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MSD	245.400,00	0,00	0,00	
17.512.3002.2055	MANTER ATIV DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	
17.512.3003	CIDADE VIVA	196.500,00	15.000,00	0,00	
17.512.3003.1051	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE	196.500,00	0,00	0,00	
17.512.3003.2056	MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT	0,00	15.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	479.579,00	25.000,00	0,00	504.579,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	479.579,00	25.000,00	0,00	
26.782.3003	CIDADE VIVA	479.579,00	25.000,00	0,00	
26.782.3003.1052	MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS,	295.279,00	0,00	0,00	
26.782.3003.1053	CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	184.300,00	0,00	0,00	
26.782.3003.2057	MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	25.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>21.493.354,94</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.900-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.626.000,00	0,00	1.676.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.626.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	1.626.000,00	0,00	
04.122.1002.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.2058	MANTER ATIV DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	
04.122.1002.2059	MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO	0,00	1.611.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.676.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	592.788,00	0,00	602.788,00
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	592.788,00	0,00	
04.092.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	592.788,00	0,00	
04.092.1002.1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M	10.000,00	0,00	0,00	
04.092.1002.2003	MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP	0,00	592.788,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>602.788,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.100-COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	228.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	228.000,00	0,00	
04.122.1002.2119	MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL	0,00	228.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>228.000,00</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.200-SEC.DE COMUNICACAO - SECOM

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	672.220,00	0,00	
24.131.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	672.220,00	0,00	
24.131.1002.2060	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO	0,00	672.220,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>672.220,00</b>







ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.300-SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	525.000,00	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	525.000,00	0,00	
04.121.1002.2061	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO	0,00	525.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>525.000,00</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.400-SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	39.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.000,00	0,00	
04.122.1002.2120	MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTIC	0,00	39.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>39.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

29.0000-EXECUTIVO

29.900-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	1.647.654,17
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
99.999.9999.9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.647.654,17</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO**  
**EXERCÍCIO:2023**

**30.0000-EXECUTIVO**

**30.100-FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.039.205,58</b>	<b>7.990.563,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029.769,52</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>23.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.122.1003</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.1003.1055	AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR SEDE DO CONSELHO TUTELAR	23.800,00	0,00	0,00	
08.122.1003.2062	MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	
<b>08.122.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.3008.2063	REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE PROGRAMAS	0,00	13.000,00	0,00	
<b>08.241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.241.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.241.3008.1056	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO	72.500,00	0,00	0,00	
<b>08.242</b>	<b>ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.242.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.242.3008.1127	CONST. DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEFICIENTES	49.000,00	0,00	0,00	
<b>08.243</b>	<b>ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.243.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.243.3008.2064	ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI	0,00	88.000,00	0,00	
08.243.3008.2065	MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E	0,00	346.000,00	0,00	
08.243.3008.2066	MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA	0,00	256.000,00	0,00	
08.243.3008.2068	MANTER SERV. PROTEÇÃO SOCIAL CUMPRIMENDO MEDIDAS S	0,00	8.000,00	0,00	
08.243.3008.2070	MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	40.000,00	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>893.905,58</b>	<b>7.214.563,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>893.905,58</b>	<b>7.214.563,94</b>	<b>0,00</b>	
08.244.3008.1057	ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS SO	115.000,00	0,00	0,00	
08.244.3008.1058	CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	179.900,00	0,00	0,00	
08.244.3008.1059	CONSTRUIR SEDE PARA O CRAS	130.753,92	0,00	0,00	
08.244.3008.1060	CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA	105.500,00	0,00	0,00	
08.244.3008.1061	CONSTRUIR/EQUIPAR PREDIO SEDE SERVIÇOS CONV FORT V	167.400,00	0,00	0,00	
08.244.3008.1107	CONSTRUIR O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL	195.351,66	0,00	0,00	
08.244.3008.2067	MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S	0,00	73.000,00	0,00	
08.244.3008.2072	MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI	0,00	140.000,00	0,00	
08.244.3008.2073	MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	700.000,00	0,00	
08.244.3008.2074	MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	548.000,00	0,00	
08.244.3008.2075	MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	
08.244.3008.2076	MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	554.000,00	0,00	
08.244.3008.2077	PRESTAR ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO LGBT, V	0,00	17.000,00	0,00	
08.244.3008.2078	MANTER ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM	0,00	20.000,00	0,00	
08.244.3008.2079	CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA	0,00	63.400,00	0,00	
08.244.3008.2081	MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	0,00	4.065.800,00	0,00	
08.244.3008.2082	MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)	0,00	379.000,00	0,00	
08.244.3008.2083	MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)	0,00	176.000,00	0,00	
08.244.3008.2084	MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS	0,00	237.700,00	0,00	
08.244.3008.2085	MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM	0,00	169.578,00	0,00	
08.244.3008.2139	MANUTENÇÃO FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE)	0,00	25.000,00	0,00	
08.244.3008.2181	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	31.085,94	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>256.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.400,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO URBANA</b>	<b>256.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.482.3008</b>	<b>BEM ESTAR</b>	<b>256.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.3008.1062	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR AREAS PARA PROJETOS HABITACI	85.000,00	0,00	0,00	
16.482.3008.1063	CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES HABITACIONAIS DE INTER	171.400,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

30.0000-EXECUTIVO

30.100-FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16.482.3008.2087	EXECUÇÃO DE MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HA	0,00	35.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>9.321.169,52</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

40.0000-EXECUTIVO

40.100-PREV SAPE - FUNDO APOS E PENS DOS SERV

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	526.000,00	0,00	
04.122.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	526.000,00	0,00	
04.122.1004.2088	MANTER ATIVIDADES DO PREV SAPE	0,00	526.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	17.300.000,00	0,00	
09.272.3009	DEVER CUMPRIDO	0,00	17.300.000,00	0,00	
09.272.3009.2089	MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSI	0,00	17.300.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	178.260,00	178.260,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	178.260,00	
99.997.1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	178.260,00	
99.997.1004.9997	RESERVA RPPS	0,00	0,00	178.260,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>18.004.260,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



## 50.0000-EXECUTIVO

## 50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.744.914,85</b>	<b>53.257.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.002.214,85</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.122.1005</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.122.1005.2091	MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.000,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>828.542,97</b>	<b>40.027.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.3007</b>	<b>NOSSO POVO TEM SAÚDE</b>	<b>828.542,97</b>	<b>40.027.300,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.3007.1064	CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE	218.800,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1065	CONSTRUIR CENTRO DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS	150.900,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1066	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASIC	146.200,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1067	ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	218.000,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1068	EQUIPAR LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA	14.000,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1118	AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L	14.600,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - EP (AR	35.000,00	0,00	0,00	
10.301.3007.1131	EQUIP. PARA CONSELHO DE SAUDE - EMENDA INDIVIDUAL	15.542,97	0,00	0,00	
10.301.3007.1134	CONST.POSTO SAUDE DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	
10.301.3007.2092	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÉUTICA	0,00	560.000,00	0,00	
10.301.3007.2094	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	0,00	13.061.300,00	0,00	
10.301.3007.2096	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS/R	0,00	80.000,00	0,00	
10.301.3007.2099	MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S	0,00	25.691.000,00	0,00	
10.301.3007.2140	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER N. LAUREANO	0,00	35.600,00	0,00	
10.301.3007.2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID19	0,00	296.400,00	0,00	
10.301.3007.2170	MAN. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - ACS	0,00	113.000,00	0,00	
10.301.3007.2171	MAN. DAS ATIV. DO PROG. EST. SAÚDE NA FAMILIA -ESF	0,00	90.000,00	0,00	
10.301.3007.2174	MANUT. DA SMS (CUSTEIO) - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	100.000,00	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.916.371,88</b>	<b>12.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.302.3007</b>	<b>NOSSO POVO TEM SAÚDE</b>	<b>2.916.371,88</b>	<b>12.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.302.3007.1070	CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS	231.800,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1071	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR A POLICLÍNICA	155.600,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1072	MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A	1.082.200,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD	271.000,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1076	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1077	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE	346.000,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1078	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE	122.300,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1079	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA	213.800,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1080	CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MU	130.500,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1116	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - EP (	154.800,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1117	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	121.200,00	0,00	0,00	
10.302.3007.1130	EQUIP.P/MATERN.HOSP.SA ANDRADE- EMENDA INDIVIDUAL	31.085,94	0,00	0,00	
10.302.3007.1132	AQUIS. RAO X HOST.SA ANTRADE - EMENDA INDIVIDUAL	21.085,94	0,00	0,00	
10.302.3007.1133	EQUIP.MODER.BLOCO CIRURG.HSA - EMENDA INDIVIDUAL	10.000,00	0,00	0,00	
10.302.3007.2097	MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS	0,00	1.355.000,00	0,00	
10.302.3007.2098	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL	0,00	1.929.000,00	0,00	
10.302.3007.2100	MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIA	0,00	331.000,00	0,00	
10.302.3007.2101	MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	485.000,00	0,00	
10.302.3007.2102	MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN	0,00	1.712.000,00	0,00	
10.302.3007.2103	MANTER ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE	0,00	14.000,00	0,00	
10.302.3007.2104	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	5.393.000,00	0,00	
10.302.3007.2105	MANTER AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVE	0,00	25.000,00	0,00	
10.302.3007.2108	MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL	0,00	697.000,00	0,00	



50.0000-EXECUTIVO

50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302.3007.2109	MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	183.000,00	0,00	
10.302.3007.2110	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO - S	0,00	110.000,00	0,00	
10.302.3007.2173	MANUT. MATERN.HOSP. SA ANDRADE - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	50.000,00	0,00	
10.302.3007.2175	CONTRIB. HOSP.NAPOLEAO LAUREANO- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	11.000,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.305.3007</b>	<b>NOSSO POVO TEM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.3007.2106	MANUTENÇÃO ASPs: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	914.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>57.002.214,85</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
<b>1</b>	---	<b>Receitas Correntes</b>					<b>197.481.016,71</b>	<b>-14.889.600,00</b>
<b>1.1</b>	---	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>7.534.445,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.1.1</b>	---	<b>Impostos</b>	<b>7.287.445,00</b>	<b>0,00</b>				
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	621.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	335.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	335.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	315.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.01	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.01	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	286.000,00	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	286.000,00	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	280.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.01	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Dívida Ativa	6.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.01	500	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Dívida Ativa	6.000,00	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.377.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.377.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.277.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.277.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.277.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.4.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.4.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.4.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	0,00				
1.1.1.4.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.289.445,00	0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	3.289.445,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.289.445,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.289.445,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.239.445,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.01	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.01	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	0,00				
<b>1.1.2</b>	---	<b>Taxas</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	245.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	240.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxa de Exercício do Poder de Polícia	240.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxa de Exercício do Poder de Polícia	55.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	---	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	80.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	500	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	80.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	---	Taxa de Autorização de Execução de Obras	40.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	500	Taxa de Autorização de Execução de Obras	40.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.1.2.1.01.0.1.03	---	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	60.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	500	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	60.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	---	Taxa de Cemitério	5.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	500	Taxa de Cemitério	5.000,00	0,00				
1.1.2.1.50.0.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00				
1.1.2.1.50.0.1.00	---	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00				
1.1.2.1.50.0.1.00	500	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	2.000,00	0,00				
<b>1.2</b>	---	<b>Contribuições</b>			<b>15.521.880,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	---	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>12.591.880,00</b>	<b>0,00</b>				
1.2.1.5.00.0.0.00	---	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.591.880,00	0,00				
1.2.1.5.01.0.0.00	---	Contribuição do Servidor Civil	4.704.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.0.00	---	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.704.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.00	---	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.704.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.01	---	Contribuição do Servidor para o RPPS - Câmara	248.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.01	800	Contribuição do Servidor para o RPPS - Câmara	248.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.02	---	Contribuição do Servidor para o RPPS - Prefeitura	3.703.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.02	800	Contribuição do Servidor para o RPPS - Prefeitura	3.703.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.03	---	Contribuição do Servidor para o RPPS - Ass. Social	264.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.03	800	Contribuição do Servidor para o RPPS - Ass. Social	264.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.04	---	Contribuição do Servidor para o RPPS - Saúde	489.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.1.04	800	Contribuição do Servidor para o RPPS - Saúde	489.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.0.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.847.880,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.847.880,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.847.880,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.01	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	526.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.01	802	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	526.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.02	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.911.880,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.02	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.911.880,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.03	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde	500.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.03	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde	500.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.04	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ass. Social	800.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.04	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ass. Social	800.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.05	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	110.000,00	0,00				
1.2.1.5.02.1.1.05	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	110.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.2.1.5.54.0.0.00	---	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos	40.000,00	0,00				
1.2.1.5.54.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos	40.000,00	0,00				
1.2.1.5.54.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos - Principal	40.000,00	0,00				
1.2.1.5.54.1.1.00	800	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos - Principal	40.000,00	0,00				
<b>1.2.2</b>	---	<b>Contribuições Econômicas</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.2.2.1.00.0.0.00	---	Contribuições Econômicas	230.000,00	0,00				
1.2.2.1.99.0.0.00	---	Outras Contribuições Econômicas	230.000,00	0,00				
1.2.2.1.99.0.1.00	---	Outras Contribuições Econômicas - Principal	230.000,00	0,00				
1.2.2.1.99.0.1.00	500	Outras Contribuições Econômicas - Principal	30.000,00	0,00				
1.2.2.1.99.0.1.01	---	Outras Contribuições Econômicas - PRODEM	200.000,00	0,00				
1.2.2.1.99.0.1.01	500	Outras Contribuições Econômicas - PRODEM	200.000,00	0,00				
<b>1.2.4</b>	---	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.2.4.1.00.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.700.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.700.000,00	0,00				
<b>1.3</b>	---	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>567.879,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.3.2</b>	---	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>567.879,00</b>	<b>0,00</b>				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	567.879,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	517.879,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	517.879,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	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	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.300,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.079,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	599	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	540	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	215.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	200.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	621	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Ass. Social	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Ass. Social	10.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.3.2.1.04.0.0.0.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.04.0.1.0.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.04.0.1.0.800	800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00				
<b>1.7</b>	---	<b>Transferências Correntes</b>			<b>157.404.859,07</b>	<b>-14.889.600,00</b>		
<b>1.7.1</b>	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>96.653.538,07</b>	<b>-12.368.000,00</b>				
1.7.1.1.00.0.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.040.000,00	-12.368.000,00				
1.7.1.1.51.0.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.000.000,00	-12.360.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	61.800.000,00	-12.360.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	61.800.000,00	-12.360.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.0.500	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	61.800.000,00	-12.360.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.0.01	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.0.500	500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	-8.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	-8.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.0.500	500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	-8.000,00				
1.7.1.2.00.0.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.005.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.0.500	500	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	200.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.0.500	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.0.0.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.0.00	---	Outras Transf. decorrentes de Comp. Finan. pela Expl. de Rec. Naturais - CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSIN. DO PRE-SAL	800.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.0.704	704	Outras Transf. decorrentes de Comp. Finan. pela Expl. de Rec. Naturais - CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSIN. DO PRE-SAL	800.000,00	0,00				
1.7.1.3.00.0.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.072.100,00	0,00				
1.7.1.3.50.0.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	25.072.100,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	20.646.518,52	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	20.646.518,52	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0.01	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0.600	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.100.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.3.50.1.1.02 ---	SAMU 192		2.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02 600	SAMU 192		2.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.03 ---	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		6.227.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.03 600	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		6.227.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.04 ---	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		3.100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.04 600	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		3.100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05 ---	Incentivo para Ações Estratégicas		900.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05 600	Incentivo para Ações Estratégicas		900.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.06 ---	Agente Comunitário de Saúde		2.025.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.06 600	Agente Comunitário de Saúde		2.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.06 604	Agente Comunitário de Saúde		25.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.07 ---	Programa de Informatização da APS		500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.07 600	Programa de Informatização da APS		500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.08 ---	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.08 600	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.09 ---	CoronaVírus (COVID-19) - SAPS		828.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.09 600	CoronaVírus (COVID-19) - SAPS		550.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.09 707	CoronaVírus (COVID-19) - SAPS		278.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.10 ---	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		36.518,52	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.10 600	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		36.518,52	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11 ---	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS		50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11 600	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS		50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.12 ---	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.12 600	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.13 ---	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS		30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.13 600	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS		30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.14 ---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		2.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.14 600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		2.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15 ---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15 600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.16 ---	Implem. de Polit.de Promoção a Saúde e Atenç a Doenc Cron não Transmissíveis (DCNT) - SAPS		100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.16 600	Implem. de Polit.de Promoção a Saúde e Atenç a Doenc Cron não Transmissíveis (DCNT) - SAPS		100.000,00	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		1.375.581,48	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.00 ---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		1.375.581,48	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.01 ---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		400.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.3.50.3.1.01	600	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	95.581,48	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	95.581,48	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	---	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	620.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	600	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	620.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	260.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	260.000,00	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	2.800.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	2.800.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	1.300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	1.300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	1.100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	600	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	1.100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	---	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	600	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.04	---	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.04	600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	200.000,00	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	250.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	250.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	600	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	---	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	600	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.301.100,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	896.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	18.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	18.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	18.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	806.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	806.000,00	0,00				







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.4.52.0.1.00	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	806.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	322.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	322.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	322.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	259.100,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	259.100,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	259.100,00	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	1.198.100,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	513.100,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	513.100,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	513.100,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	494.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	494.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	494.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	191.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	191.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	191.000,00	0,00				
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.738.278,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.738.278,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.738.278,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do FNAS - IGD PBF	200.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Transferências de Recursos do FNAS - IGD PBF	200.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	200.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	200.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso de Alta Complexidade - Casa da Acolhida	250.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso de Alta Complexidade - Casa da Acolhida	250.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Média Complexidade - LA/PSC	110.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Média Complexidade - LA/PSC	110.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferências de Recursos do FNAS - CREAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferências de Recursos do FNAS - CREAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	---	Transferências de Recursos do FNAS - CRAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06	660	Transferências de Recursos do FNAS - CRAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	---	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	215.700,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	660	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	215.700,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	---	Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	140.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	660	Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	140.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	---	Transferências de Recursos do FNAS - Outros Programas	85.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.6.50.0.1.09	660	Transferências de Recursos do FNAS - Outros Programas	85.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10	---	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10	660	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11	---	Transferências de Recursos do FNAS - PSE	30.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11	660	Transferências de Recursos do FNAS - PSE	30.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.13	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	27.578,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.13	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	27.578,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.14	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Criança Adolescente	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.14	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Criança Adolescente	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.15	---	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.15	660	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.16	---	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.16	660	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.17	---	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Auxílio Brasil	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.17	660	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Auxílio Brasil	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.18	---	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.18	660	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.19	---	Transferências de Rec. do FNAS - SIGTV-ESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DO SUAS-CUSTEIO	40.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.19	660	Transferências de Rec. do FNAS - SIGTV-ESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DO SUAS-CUSTEIO	40.000,00	0,00				
1.7.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	298.960,07	0,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	52.760,07	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	52.760,07	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	500	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	52.760,07	0,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.200,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	246.200,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	166.200,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	---	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	80.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.01	749	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	80.000,00	0,00				
<b>1.7.2</b>	---	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>15.796.421,00</b>	<b>-2.521.600,00</b>				
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.821.300,00	-2.521.600,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00	-2.520.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00	-2.520.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00	-2.520.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.100.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.100.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	-1.600,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	-1.600,00				







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	-1.600,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	113.300,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	113.300,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	500	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.300,00	0,00				
1.7.2.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	478.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	478.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	478.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	160.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	160.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do SUS - SAMU	180.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	621	Transferências de Recursos do SUS - SAMU	180.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.03	---	Transferências de Recursos do SUS - COVID	138.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.03	621	Transferências de Recursos do SUS - COVID	138.000,00	0,00				
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	184.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.00	---	Transferencia de Convenio do Estado FNS BLAFB	184.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.00	632	Transferencia de Convenio do Estado FNS BLAFB	50.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.02	---	Transferencia de Convenio do Estado - SAMU/FARMACIA BASICA	134.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.02	632	Transferencia de Convenio do Estado - SAMU/FARMACIA BASICA	134.000,00	0,00				
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	313.121,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	127.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	127.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	---	Transferências do Estado - PSE FEAS	33.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	661	Transferências do Estado - PSE FEAS	20.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	669	Transferências do Estado - PSE FEAS	13.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.02	---	Transferências do Estado - PSB FEAS	35.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.02	661	Transferências do Estado - PSB FEAS	20.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.02	669	Transferências do Estado - PSB FEAS	15.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.03	---	Transferências do Estado - BE FEAS	59.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.03	661	Transferências do Estado - BE FEAS	20.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.03	669	Transferências do Estado - BE FEAS	39.000,00	0,00				
1.7.2.9.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	186.121,00	0,00				
1.7.2.9.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	186.121,00	0,00				
1.7.2.9.52.0.1.00	571	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	120.000,00	0,00				
1.7.2.9.52.0.1.00	576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.121,00	0,00				
<b>1.7.5</b>	---	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>44.954.900,00</b>	<b>0,00</b>				
1.7.5.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	44.954.900,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Valorização dos Profissionais	44.954.900,00	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	44.954.900,00	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	44.954.900,00	0,00				
<b>1.9</b>	---	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>16.451.953,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.9.1</b>	---	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.9.1.1.00.0.0.00	---	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000.000,00	0,00				
1.9.1.1.01.0.0.00	---	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000.000,00	0,00				
1.9.1.1.01.0.1.00	---	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000.000,00	0,00				
1.9.1.1.01.0.1.00	500	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	0,00				
1.9.1.1.01.0.1.01	---	Multas Previstas em Legislação Específica - MULTAS DE TRANSITO	400.000,00	0,00				
1.9.1.1.01.0.1.01	500	Multas Previstas em Legislação Específica - MULTAS DE TRANSITO	400.000,00	0,00				
<b>1.9.2</b>	---	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	110.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	110.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições - Principal	110.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições - Principal	85.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	800	Outras Restituições - Principal	25.000,00	0,00				
<b>1.9.9</b>	---	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.341.953,64</b>	<b>0,00</b>				
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	15.341.953,64	0,00				
1.9.9.9.03.0.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	507.380,00	0,00				
1.9.9.9.03.0.1.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	507.380,00	0,00				
1.9.9.9.03.0.1.00	800	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	507.380,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	14.834.573,64	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas - Principal	14.834.573,64	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas - Principal	14.734.573,64	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00	600	Outras Receitas - Principal	10.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.01	---	Outras Receitas (Bloqueio Judicial)	90.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.01	500	Outras Receitas (Bloqueio Judicial)	40.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.01	800	Outras Receitas (Bloqueio Judicial)	50.000,00	0,00				
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>					<b>182.591.416,64</b>			





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas de Capital</b>								
<b>2</b>	---	<b>Receitas de Capital</b>					<b>25.253.950,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	---	<b>Operações de Crédito</b>			<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.1.1</b>	---	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00				
<b>2.1.2</b>	---	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.2.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	250.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	250.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	250.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	250.000,00	0,00				
<b>2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens</b>			<b>600.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2.1</b>	---	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
<b>2.2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00				
<b>2.4</b>	---	<b>Transferências de Capital</b>			<b>24.153.950,18</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.4.1</b>	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>8.991.427,42</b>	<b>0,00</b>				
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.022.100,00	0,00				
2.4.1.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	322.100,00	0,00				
2.4.1.1.50.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	322.100,00	0,00				
2.4.1.1.50.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	322.100,00	0,00				
2.4.1.1.50.1.1.00	601	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	194.500,00	0,00				
2.4.1.1.50.1.1.00	602	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	116.000,00	0,00				
2.4.1.1.50.1.1.00	603	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.600,00	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	700.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas de Capital</b>								
		Rede de Serviços P						
2.4.1.1.51.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	250.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	---	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	250.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	601	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	250.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.2.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	450.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.2.1.00	---	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	450.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.2.1.00	601	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	450.000,00	0,00				
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	271.300,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	271.300,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	271.300,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.1.00	599	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	271.300,00	0,00				
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.608.327,42	0,00				
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	556.600,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	556.600,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	556.600,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	840.200,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	840.200,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	840.200,00	0,00				
2.4.1.4.52.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.324.000,00	0,00				
2.4.1.4.52.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.324.000,00	0,00				
2.4.1.4.52.0.1.00	700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	824.000,00	0,00				
2.4.1.4.52.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União - Abastecimento	500.000,00	0,00				
2.4.1.4.52.0.1.01	700	Transferências de Convênios da União - Abastecimento	500.000,00	0,00				
2.4.1.4.54.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.396.000,00	0,00				
2.4.1.4.54.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.396.000,00	0,00				
2.4.1.4.54.0.1.00	700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.396.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.491.527,42	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.491.527,42	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União - Esporte	250.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01	700	Transferências de Convênios da União - Esporte	250.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	---	Transferências de Convênios da União - Agricultura	500.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	700	Transferências de Convênios da União - Agricultura	500.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	---	Transferências de Convênios da União - Pavimentação	251.621,84	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	700	Transferências de Convênios da União - Pavimentação	251.621,84	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.04	---	Transferências de Convênios da União - Assistência Social	489.905,58	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.04	665	Transferências de Convênios da União - Assistência Social	489.905,58	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas de Capital</b>								
2.4.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.089.700,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.089.700,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Principal	2.089.700,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	704	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Principal	826.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	635	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Principal	569.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Principal	249.700,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	573	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Principal	445.000,00	0,00				
<b>2.4.2</b>	---	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>4.644.879,00</b>	<b>0,00</b>				
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.947.000,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.033.000,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.033.000,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.033.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	914.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	914.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	914.000,00	0,00				
2.4.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.697.879,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.697.879,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.697.879,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	701	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.390.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	905.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	621	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	214.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	576	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	188.879,00	0,00				
<b>2.4.9</b>	---	<b>Demais Transferências de Capital</b>	<b>10.517.643,76</b>	<b>0,00</b>				
2.4.9.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	10.517.643,76	0,00				
2.4.9.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	10.517.643,76	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital - Principal	10.517.643,76	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital - Principal	10.517.643,76	0,00				
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>								<b>25.253.950,00</b>
<b>Intra-Orçamentárias Correntes</b>								
<b>7</b>	---	<b>Receitas Correntes</b>					<b>4.780.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2</b>	---	<b>Contribuições</b>			<b>4.780.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>7.2.1</b>	---	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>0,00</b>				
7.2.1.5.00.0.0.00	---	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.780.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.0.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.380.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.380.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.380.000,00	0,00				
7.2.1.5.02.1.1.01	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	180.000,00	0,00				





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2023**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Intra-Orçamentárias Correntes</b>											
7.2.1.5.02.1.1.01	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	180.000,00	0,00							
7.2.1.5.02.1.1.02	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.200.000,00	0,00							
7.2.1.5.02.1.1.02	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.200.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.0.0.00	---	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.400.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.1.0.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.400.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.1.1.00	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.400.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.1.1.00	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.1.1.01	---	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - FMAS	400.000,00	0,00							
7.2.1.5.51.1.1.01	800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - FMAS	400.000,00	0,00							
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>										<b>4.780.000,00</b>	
<b>Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$</b>										<b>212.625.366,89</b>	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>185.545.502,54</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>113.347.666,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.667.878,00</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.100.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	2.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.792.578,00		
3.1.90.04.02	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PSF	2.200.000,00		
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PACS	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.298.000,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PSF	2.000.000,00		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PACS	3.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	8.074.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	189.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>14.679.788,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	14.679.788,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>72.197.836,54</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.299.685,94</b>		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	101.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	98.685,94		
<b>3.3.71</b>	<b>TRANSF.A CONSORCIOS PUB.MEDIANTE CONTR.DE RATEIOS</b>	<b>15.000,00</b>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>70.883.150,60</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	227.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.535.720,60		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	165.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	696.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	752.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.457.780,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	27.242.910,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	236.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	352.020,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.613.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	495.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.467.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.142.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00		
<b>Total R\$</b>				<b>185.545.502,54</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>25.253.950,18</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>23.353.950,18</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.353.950,18</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	403.979,00		

SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Assinado por: pessoal pessoal  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS  
EXERCÍCIO:2023

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>Despesas de Capital</b>				
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	181.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	269.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15.185.456,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.893.514,85		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	420.000,00		
<b>4.5</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>4.5.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>		
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRETIMO E FINANCIAMENTOS	30.000,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>1.870.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170.000,00		
<b>4.6.91</b>	<b>Sem Descrição em Tabelas</b>	<b>700.000,00</b>		
4.6.91.71	Sem Descrição em Tabelas	700.000,00		
4.6.91.71.02	PRINCIPAL DIVIDA CONT RESGATADO - PREV SAPÉ	700.000,00		
<b>Total R\$</b>				<b>25.253.950,18</b>
<b>Reserva de Contingência</b>				
<b>9</b>	<b>RESERVAS DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.825.914,17</b>
<b>9.9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.825.914,17</b>	
<b>9.9.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.825.914,17</b>		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.825.914,17		
<b>Total R\$</b>				<b>1.825.914,17</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 1 / 21

10.0000-LEGISLATIVO  
10.100-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.349.500,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		4.345.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	3.700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	700.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	645.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	645.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.500,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.004.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	210.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		205.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>5.554.500,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 2 / 21

20.0000-EXECUTIVO

20.100-GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>879.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>504.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>464.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	50.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>40.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	40.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>375.000,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>21.000,00</b>		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>354.000,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	2.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>65.500,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>65.500,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65.500,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>944.500,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.200-GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		234.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	232.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	11.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	2.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	176.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	47.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		30.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRETIMO E FINANCIAMENTOS	30.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>445.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.300-SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.447.500,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.692.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.122.000,00</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	820.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>570.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	570.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.755.500,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>90.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	90.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>1.665.500,00</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	271.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	714.000,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	10.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>286.500,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>286.500,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>286.500,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>6.734.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVÃO DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.400-SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.432.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.162.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.092.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	70.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>70.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	70.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.270.000,00</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>3.270.000,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	104.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	304.000,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	60.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.032.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.401.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.896.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>26.000,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>1.870.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.91.71.02	PRINCIPAL DIVIDA CONT RESGATADO - PREV SAPÉ	700.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>6.328.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.500-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			401.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		367.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	30.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	25.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	34.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>411.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.600-SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SEDCET

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>67.703.420,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>41.579.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.961.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.557.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.355.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	2.033.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>9.618.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	9.618.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.124.420,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.106.000,00</b>		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.018.420,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	42.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.409.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	112.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	84.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.901.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.257.300,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	130.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	271.520,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	41.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>8.063.542,97</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.063.542,97</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.063.542,97</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.900,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.100,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.879.542,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.676.600,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>75.766.962,97</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVÃO DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.700-SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.671.620,60
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		981.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	941.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	40.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	40.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.690.620,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.690.620,60		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	573.620,60		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	328.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	620.500,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	61.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.558.121,84
4.4	INVESTIMENTOS		2.558.121,84	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	2.558.121,84		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.300,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.877.821,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>5.229.742,44</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.800-SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>15.344.190,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.882.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.842.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	40.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>40.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	40.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.462.190,00</b>	
<b>3.3.71</b>	<b>TRANSF.A CONSORCIOS PUB.MEDIANTE CONTR.DE RATEIOS</b>	<b>15.000,00</b>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>13.447.190,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.644.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	670.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.354.710,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.750.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>6.149.164,94</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.149.164,94</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.149.164,94</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.279,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.001.185,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	915.200,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>21.493.354,94</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

20.0000-EXECUTIVO

20.900-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.626.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		582.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	571.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	20.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	11.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	11.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.044.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	405.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.676.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			592.788,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		429.788,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	424.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	7.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	5.788,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.788,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	163.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>602.788,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.100-COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		182.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	179.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	3.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	3.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	45.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>228.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.200-SEC.DE COMUNICACAO - SECOM

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			647.220,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	348.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	7.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	7.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.220,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	292.220,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>672.220,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.300-SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			519.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		269.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	7.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	7.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	250.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>525.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

21.0000-EXECUTIVO

21.400-SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	19.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	2.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	3.000,00		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	14.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>39.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

29.0000-EXECUTIVO

29.900-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			1.647.654,17
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.647.654,17	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.647.654,17		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.647.654,17		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.647.654,17</b>







ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

30.0000-EXECUTIVO

30.100-FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>7.838.963,94</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.131.878,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.571.878,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.578,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.551.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	526.300,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>560.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	560.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.707.085,94</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>36.085,94</b>		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	36.085,94		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>3.671.000,00</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	461.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	376.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.053.000,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	4.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	362.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.482.205,58</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.482.205,58</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.482.205,58</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.100,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	976.405,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	85.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>9.321.169,58</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

40.0000-EXECUTIVO

40.100-PREV SAPE - FUNDO APOS E PENS DOS SERV

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>17.824.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>17.501.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.501.000,00</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.800.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	1.500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	40.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>323.000,00</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>323.000,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	23.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	135.000,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	20.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>9</b>	<b>RESERVAS DE CONTINGENCIA</b>			<b>178.260,00</b>
<b>9.9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>178.260,00</b>	
<b>9.9.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>178.260,00</b>		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.260,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>18.004.260,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2023

50.0000-EXECUTIVO

50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>52.596.300,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>34.129.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.096.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.861.000,00		
3.1.90.04.02	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PSF	2.200.000,00		
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PACS	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.545.000,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PSF	2.000.000,00		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PACS	3.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	3.668.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		
<b>3.1.91</b>	<b>APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS</b>	<b>3.033.000,00</b>		
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.033.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.467.300,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>46.600,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	35.600,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>18.420.700,00</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.167.600,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	203.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.300.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.484.400,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	10.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.405.914,85</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.405.914,85</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.405.914,85</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.700,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	1.235.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.979.714,85		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>57.002.214,85</b>

Assinado por 1 pessoa: DNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





---

Total Geral R\$

212.625.366,89





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 10100 CAMARA MUNICIPAL</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	5.554.500,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>5.554.500,00</b>
<b>Órgão: 20100 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	929.500,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>944.500,00</b>
<b>Órgão: 20200 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	275.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Órgão: 20300 SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	3.532.500,00
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.190.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>6.734.000,00</b>
<b>Órgão: 20400 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.928.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.400.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>6.328.000,00</b>
<b>Órgão: 20500 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	411.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>411.000,00</b>
<b>Órgão: 20600 SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	71.552.900,00
Função: 13 CULTURA	3.223.700,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	990.362,97
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>75.766.962,97</b>
<b>Órgão: 20700 SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP</b>	
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	58.000,00
Função: 20 AGRICULTURA	4.724.642,44
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	447.100,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>5.229.742,44</b>
<b>Órgão: 20800 SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE</b>	
Função: 15 URBANISMO	19.653.475,94
Função: 16 HABITAÇÃO	554.600,00
Função: 17 SANEAMENTO	780.700,00
Função: 26 TRANSPORTE	504.579,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>21.493.354,94</b>
<b>Órgão: 20900 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.676.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.676.000,00</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
EXERCÍCIO:2023

Página : 2 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 21000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	602.788,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>602.788,00</b>
<b>Órgão: 21100 COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	228.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>228.000,00</b>
<b>Órgão: 21200 SEC.DE COMUNICACAO - SECOM</b>	
Função: 24 COMUNICAÇÕES	672.220,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>672.220,00</b>
<b>Órgão: 21300 SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	525.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Órgão: 21400 SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	39.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Órgão: 29900 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.647.654,17
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.647.654,17</b>
<b>Órgão: 30100 FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.029.769,52
Função: 16 HABITAÇÃO	291.400,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>9.321.169,52</b>
<b>Órgão: 40100 PREV SAPE - FUNDO APOS E PENS DOS SERV</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	526.000,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.300.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.260,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>18.004.260,00</b>
<b>Órgão: 50100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	57.002.214,85
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>57.002.214,85</b>
<b>Total R\$</b>	<b>212.625.366,85</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

Página : 1 / 63

10.0000 - LEGISLATIVO  
10.100-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>10100.01.031.1001.1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	65.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 1</b>					<b>65.000,00</b>
<b>10100.01.031.1001.1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 2</b>					<b>40.000,00</b>
<b>10100.01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.900.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	700.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	645.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	35.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	130.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	170.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	130.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	370.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	9.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 14</b>					<b>5.289.500,00</b>
<b>10100.01.031.1001.2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA</b>					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	80.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 16</b>					<b>160.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>5.554.500,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

Página : 2 / 63

20.0000 - EXECUTIVO  
20.100-GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20100.04.122.1002.1004 - ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202105</b>					<b>60.000,00</b>
<b>20100.04.122.1002.2004 - MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	20.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	20.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	30.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	12.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	500	2.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	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	1.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202106</b>					<b>863.500,00</b>
<b>20100.04.122.1002.2141 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÕES - EP (ART. 40-A,</b>					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	6.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 74</b>					<b>6.000,00</b>
<b>20100.08.244.1002.2123 - APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO</b>					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 162</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>944.500,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PEREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

Página : 3 / 63

20.0000 - EXECUTIVO  
20.200-GABINETE DO VICE PREFEITO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20200.04.122.1002.2006 - MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	215.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	704	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	704	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	7.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	7.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 118</b>					<b>275.000,00</b>
<b>20200.28.122.3002.2007 - MANTER ATIVIDADES DO PROMORADIA</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	40.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 959</b>					<b>140.000,00</b>
<b>20200.28.334.3001.2134 - CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - PRODEM</b>					
	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRETIMO E FINANCIAMENTOS	500	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 949</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>					<b>445.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

Página : 4 / 63

20.0000 - EXECUTIVO  
20.300-SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20300.04.122.1002.1006 - MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	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	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202112</b>					<b>86.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.1007 - ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA INSTALAÇÕES ADM</b>					
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	20.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	704	10.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202113</b>					<b>40.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.1008 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202114</b>					<b>70.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.1009 - AMPLIAR/REFORMAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	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	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202115</b>					<b>75.500,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2009 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	400.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	900.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	80.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	30.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	60.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	30.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	110.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	260.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	700.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	500	10.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 5/ 63

<b>20300.04.122.1002.2009 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	50.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202116</b>			<b>3.131.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2010 - MANTER ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	12.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 134</b>			<b>30.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2128 - MANTER PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS</b>			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 59</b>			<b>10.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2176 - MANUT. DA ASSOCIACAO ASPEDENE- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202339</b>			<b>30.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2178 - MANUT. DA ASSOCIACAO AMIS- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202341</b>			<b>10.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2179 - MANUT.DA ASSOC.MISSAO REST.VIDA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202342</b>			<b>40.000,00</b>
<b>20300.04.122.1002.2180 - MANUT.DA ASSOC.COMUN. NOVA VIDA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202343</b>			<b>10.000,00</b>
<b>20300.06.122.1002.2169 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202326</b>			<b>11.500,00</b>
<b>20300.09.271.1002.2011 - MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SE</b>			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	749	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202119</b>			<b>710.000,00</b>
<b>20300.09.271.1002.2012 - MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION</b>			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	1.300.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	500	700.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 320</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>20300.09.272.1002.2013 - MANTER ATIV. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR</b>			
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	400.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	40.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	749	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202121</b>			<b>480.000,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>			<b>6.734.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEIAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

20.0000 - EXECUTIVO  
20.400-SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20400.04.123.1002.1010 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202122</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20400.04.123.1002.2015 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	120.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	50.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	20.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	50.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	20.000,00	
	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	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	170.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	500	60.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	32.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	7.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	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	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202123</b>					<b>1.894.000,00</b>
<b>20400.04.125.1002.2016 - MANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPAL</b>					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 152</b>					<b>14.000,00</b>
<b>20400.28.843.0001.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREV-SAPÉ</b>					
	4.6.91.71.02.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT RESGATADO - PREV SAPÉ	500	700.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202103</b>					<b>700.000,00</b>
<b>20400.28.843.0001.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - INSS</b>					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	350.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 951</b>					<b>350.000,00</b>
<b>20400.28.843.0001.0004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP</b>					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	600.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 7 / 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 952</b>			<b>600.000,00</b>
<b>20400.28.846.0001.0005 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>			
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	500	100.000,00	
3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JURIDICAS	500	1.400.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 954</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>20400.28.846.0001.0006 - CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS</b>			
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	220.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 955</b>			<b>220.000,00</b>
<b>20400.28.846.0001.0007 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>			
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000.000,00	
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202130</b>			<b>1.030.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>6.328.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

Página : 8 / 63

20.0000 - EXECUTIVO  
20.500-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20500.04.124.1002.1011 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202131</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20500.04.124.1002.2017 - MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	10.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	15.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	10.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	8.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	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	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 161</b>					<b>401.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>411.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

20.0000 - EXECUTIVO  
20.600-SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20600.12.122.1002.2018 - MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202133</b>					<b>42.000,00</b>
<b>20600.12.122.1002.2107 - MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	240.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	150.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.200,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202134</b>					<b>703.700,00</b>
<b>20600.12.122.1002.2184 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202360</b>					<b>15.000,00</b>
<b>20600.12.126.3004.1012 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DIGITAL</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	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	570	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00	
	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	150.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	70.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	25.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	
	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	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 10/ 63

<b>20600.12.126.3004.1012 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DIGITAL</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202135</b>			<b>443.800,00</b>
<b>20600.12.126.3004.2019 - MANTER ATIV DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS TEC EDUCACIO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 627</b>			<b>57.000,00</b>
<b>20600.12.306.3004.2020 - MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>			
3.3.50.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00
3.3.50.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 629</b>			<b>1.120.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1013 - CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	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	540	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	1.100,00
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	540	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.600,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	1.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	108.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	317.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	39.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 581</b>			<b>1.781.800,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1014 - ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/ UNIDADES ESCOLARES</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 597</b>			<b>340.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1015 - CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	2.200,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 11/ 63

<b>20600.12.361.3004.1015 - CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVO</b>			
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	570	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	1.100,00
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	1.800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	1.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	350.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	80.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 732</b>			<b>664.900,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1016 - ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	350.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00
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	49.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	49.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 606</b>			<b>648.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1018 - REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O PREDIO SEDE DA SECETARI</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
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	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202142</b>			<b>147.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1020 - ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE PR</b>			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	150.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540	40.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	573	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202143</b>			<b>220.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.1021 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 12/ 63

<b>20600.12.361.3004.1021 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202144</b>			<b>354.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2021 - MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - RECURSOS F</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 634</b>			<b>31.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2023 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVENIO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	570	24.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	571	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	570	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	571	30.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202146</b>			<b>176.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2026 - MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALARIO EDU</b>			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	550	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	140.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	550	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	550	600.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	70.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 660</b>			<b>940.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2027 - MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	551	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	551	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	551	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 664</b>			<b>18.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2028 - MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	260.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	800.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	573	40.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	350.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	573	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

**20600.12.361.3004.2028 - MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.600.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.570.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	500	120.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	30.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202151**

**11.276.000,00**

**20600.12.361.3004.2029 - MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	553	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	570	89.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	571	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	576	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	553	260.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	570	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	571	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	576	30.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202152**

**3.189.000,00**

**20600.12.361.3004.2147 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	6.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	19.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	1.500.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	3.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	540	8.000.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202302**

**34.503.000,00**

**20600.12.361.3004.2148 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	100.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 14/ 63

<b>20600.12.361.3004.2148 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	540	500.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	3.200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	900.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	1.700.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	540	5.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	540	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	5.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	5.000,00
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	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202303</b>			<b>6.799.500,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2149 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	541	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202304</b>			<b>95.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2150 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	541	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	58.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	541	33.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	541	45.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202305</b>			<b>227.500,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2151 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	542	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202306</b>			<b>105.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2152 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	542	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	46.000,00

Assinado por 1 pessoa: SÍDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 15/ 63

<b>20600.12.361.3004.2152 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	542	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	542	32.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202307</b>			<b>191.600,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2168 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	32.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	52.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202325</b>			<b>106.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2183 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202359</b>			<b>70.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2185 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	543	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202361</b>			<b>45.000,00</b>
<b>20600.12.361.3004.2186 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543	3.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	543	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	543	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	543	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202362</b>			<b>50.000,00</b>
<b>20600.12.364.3004.2032 - MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL</b>			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	260.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 685</b>			<b>293.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.1025 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	2.000,00
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	569	900,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEIA AIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 16/ 63

<b>20600.12.365.3004.1025 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C</b>			
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	599	900,00
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	569	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.380.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	120.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 616</b>			<b>2.077.500,00</b>
<b>20600.12.365.3004.1122 - CLIMATIZAÇÃO DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO -</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.600,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 582</b>			<b>25.600,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2033 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE -</b>			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	455.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	290.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	550.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 689</b>			<b>1.296.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2034 - MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 695</b>			<b>47.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2153 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	600.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	120.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	540	600.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202308</b>			<b>2.722.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2154 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	540	15.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	540	15.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 17/ 63

<b>20600.12.365.3004.2154 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540	5.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	540	5.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	540	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	2.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	7.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202309</b>				<b>177.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2155 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	10.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	541	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202310</b>				<b>70.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2156 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	541	10.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	541	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	541	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	541	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202311</b>				<b>101.500,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2157 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70%</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	542	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202312</b>				<b>105.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2158 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	40.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	542	10.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	542	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	542	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	542	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	1.500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	2.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 18/ 63

<b>20600.12.365.3004.2158 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%</b>		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542 10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542 5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202313</b>		<b>111.500,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2187 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543 15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543 20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543 5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	543 5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202363</b>		<b>45.000,00</b>
<b>20600.12.365.3004.2188 - MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543 10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543 20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	543 5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	543 5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543 3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	543 1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	543 2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543 5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202364</b>		<b>51.000,00</b>
<b>20600.12.366.3004.2035 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	540 3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	540 10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 699</b>		<b>19.000,00</b>
<b>20600.12.366.3004.2036 - MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569 5.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	569 5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569 2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569 5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569 5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 706</b>		<b>28.000,00</b>
<b>20600.12.366.3004.2037 - MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569 7.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569 5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569 3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	569 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	569 3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569 1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 712</b>		<b>24.000,00</b>
<b>20600.13.391.3005.1026 - URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS</b>		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 2.000,00
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 1.400,00
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

Assinado por 1 pessoa: SÍDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 19/ 63

<b>20600.13.391.3005.1026 - URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202161</b>			<b>119.400,00</b>
<b>20600.13.391.3005.2038 - "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202162</b>			<b>43.000,00</b>
<b>20600.13.392.3005.1115 - REFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOS</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
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	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202163</b>			<b>113.900,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2039 - MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	260.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	700	16.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	700	30.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 775</b>			<b>1.667.100,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2041 - MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
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	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 746</b>			<b>32.000,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2042 - MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	260.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	500.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	130.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 20/ 63

<b>20600.13.392.3005.2042 - MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	58.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	53.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 758</b>			<b>1.007.000,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2043 - MANTER ATIV REALIZAÇÃO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAcoes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	25.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	20.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 765</b>			<b>111.000,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2143 - APOIO À BANDA MARC STª CECÍLIA - EP (ART. 40-A, LE</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 757</b>			<b>4.000,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAcoes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202301</b>			<b>96.300,00</b>
<b>20600.13.392.3005.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC</b>			
3.3.90.31.00.00	PREMIAcoes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	749	10.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	749	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202316</b>			<b>30.000,00</b>
<b>20600.27.812.3006.1027 - CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPOS DE FUTEBOL</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	700	1.100,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 21/ 63

<b>20600.27.812.3006.1027 - CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPOS DE FUTEBOL</b>				
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	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202169</b>				<b>232.100,00</b>
<b>20600.27.812.3006.1028 - CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.200,00	
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	1.100,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202170</b>				<b>309.200,00</b>
<b>20600.27.812.3006.1146 - CONST.REC.CAMPO FUT.MUTIRAO II - EMENDA INDIVIDUAL</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.542,97	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202357</b>				<b>15.542,97</b>
<b>20600.27.812.3006.2044 - MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	60.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	141.520,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202171</b>				<b>423.520,00</b>
<b>20600.27.812.3006.2142 - MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.500,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 935</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>75.766.962,97</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEIA DA SILVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

20.0000 - EXECUTIVO  
20.700-SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20700.18.541.3001.2045 - CONCESSAO DE APOIO, CAPACITAÇÃO, PROJETOS E ASSIST</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	7.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	15.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 859</b>					<b>58.000,00</b>
<b>20700.20.122.1002.1029 - ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
	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	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202174</b>					<b>115.000,00</b>
<b>20700.20.122.1002.2046 - MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	300.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	600.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	20.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	20.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	250.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	327.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	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	1.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202175</b>					<b>2.100.500,00</b>
<b>20700.20.122.3001.2145 - AÇÕES P/DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - EP (ART. 4</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	2.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	2.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 868</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20700.20.451.3001.2047 - MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERC</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 23/ 63

<b>20700.20.451.3001.2047 - MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERC</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	200.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 883</b>			<b>275.000,00</b>
<b>20700.20.544.3001.1030 - IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.100,00
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	1.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202178</b>			<b>793.300,00</b>
<b>20700.20.544.3001.1031 - CONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS,</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	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	700	99.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202179</b>			<b>278.900,00</b>
<b>20700.20.606.3001.1032 - ADQUIRIR TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	79.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202180</b>			<b>229.000,00</b>
<b>20700.20.606.3001.1033 - REFORMAR/RECUPERAR/EQUIPAR O CIAF CENTRO INTEG DA</b>			
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
4.4.90.36.00.00	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
4.4.90.39.00.00	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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	80.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 24/ 63

<b>20700.20.606.3001.1033 - REFORMAR/RECUPERAR/EQUIPAR O CIAF CENTRO INTEG DA</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	39.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202181</b>			<b>307.700,00</b>
<b>20700.20.606.3001.2048 - MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	500	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	80.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	45.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 862</b>			<b>215.000,00</b>
<b>20700.20.606.3001.2144 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 865</b>			<b>4.000,00</b>
<b>20700.20.606.3001.2177 - MANUT. AGRICULTURA FAMILIAR - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	21.077,63
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202340</b>			<b>21.077,63</b>
<b>20700.20.606.3001.2182 - PROGRAMA PEIXAMENTO - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.542,97
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202358</b>			<b>15.542,97</b>
<b>20700.20.608.3001.1034 - CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR MATADOURO PUBLICO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	60.821,84
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202184</b>			<b>359.621,84</b>
<b>20700.23.451.3001.1035 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO</b>			

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 25/ 63

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.500,00	
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	1.100,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	21.400,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	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	700	99.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202185</b>				<b>228.500,00</b>
<b>20700.23.451.3001.1036 - REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.100,00	
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	1.300,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	29.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202186</b>				<b>218.600,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>5.229.742,44</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

20.0000 - EXECUTIVO  
20.800-SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20800.15.122.1002.2049 - MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	800.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.000.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	704	20.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500	20.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	704	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.400.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	500	500.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	500	1.400.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	150.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	704	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202187</b>					<b>5.438.000,00</b>
<b>20800.15.451.1002.1037 - ADQUIRIR MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202188</b>					<b>100.000,00</b>
<b>20800.15.451.1002.1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE P</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	217.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	150.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 804</b>					<b>657.000,00</b>
<b>20800.15.451.3002.1105 - DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 27/ 63

<b>20800.15.451.3002.1105 - DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO</b>			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	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	700	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202190</b>			<b>510.100,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1039 - CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
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	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	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	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202191</b>			<b>144.500,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1040 - CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO DE CALÇA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.300,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
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	1.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	120.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202192</b>			<b>238.900,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1041 - ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE</b>			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 809</b>			<b>50.000,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1042 - CONSTRUIR/IMPLANTAR ABRIGOS RODOVIARIOS</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
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	704	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202194</b>			<b>104.100,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1043 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	4.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 28/ 63

<b>20800.15.451.3003.1043 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E ASFALTO E URBANIZ</b>			
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	1.200,00
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	1.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202195</b>			<b>881.400,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1044 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BUCARO),</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.200,00
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	1.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202196</b>			<b>410.300,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1045 - URBANIZAÇÃO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇÃO DE CICLOV</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.300,00
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	700	1.000,00
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	1.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	160.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202197</b>			<b>308.700,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1120 - CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - B. STª MARINA - EP (</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
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	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 797</b>			<b>54.100,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1123 - MELHORIAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40-A, L</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	54.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.600,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 799</b>			<b>55.600,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1124 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - COM, USINA STª HELENA - EP (</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDAELI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

<b>20800.15.451.3003.1124 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - COM, USINA STª HELENA - EP (</b>				
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.600,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 801</b>				<b>29.500,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1125 - CALÇAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E D</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
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	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	105.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202202</b>				<b>217.500,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1126 - AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS</b>				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	15.480,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	64.710,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.600,00	
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	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202315</b>				<b>135.790,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1128 - CONSTRUIR ALÇA E BINÁRIO DE ACESSOS</b>				
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	
4.4.90.36.00.00	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	
4.4.90.39.00.00	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	
4.4.90.51.00.00	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	704	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202327</b>				<b>114.000,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1129 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E ENTORNOS</b>				
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	
4.4.90.36.00.00	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	
4.4.90.39.00.00	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	
4.4.90.51.00.00	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	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 30/ 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 202328</b>			<b>84.000,00</b>
<b>20800.15.451.3003.1144 - URBANIZ. DA FEIRA NOVA BRASILIA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	31.085,94	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202355</b>			<b>31.085,94</b>
<b>20800.15.451.3003.2051 - MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	751	150.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	751	50.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	751	2.000.000,00	
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	751	400.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 792</b>			<b>2.701.000,00</b>
<b>20800.15.452.1002.1046 - REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIP</b>			
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
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	1.400,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202204</b>			<b>55.400,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1135 - PAVIMENT. DE RUAS DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202345</b>			<b>15.500,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1136 - PAVIMENT. BAIRRO PORTAL I - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	26.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202346</b>			<b>26.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1137 - PAVIMENT. RUAS SITIO SAO JOAO - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	31.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202347</b>			<b>31.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1138 - PAVIMENT. BAIRRO PORTAL II - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202348</b>			<b>15.500,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1139 - PAVIMENT. BAIRRO TERRA NOVA - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202349</b>			<b>15.500,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1140 - PAVIMENT.RUAS DIST. RENASCENCA - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	31.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202350</b>			<b>31.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1141 - PAVIMENT.RUA MARIO ALBUQUERQUE - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	11.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202351</b>			<b>11.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1142 - REF.PRACA MONS.ODILON A.PEDROSA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	6.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202352</b>			<b>6.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1143 - PAVIMENT. DE RUAS EM SAPUCAIA - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	31.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202354</b>			<b>31.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.1145 - PAVIMENT. RUA LENILDA A. SANTOS- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 31/ 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 202356</b>			<b>30.000,00</b>
<b>20800.15.452.3003.2053 - MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.850.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.200.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 796</b>			<b>7.120.000,00</b>
<b>20800.16.482.3002.1047 - CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.300,00
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	1.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202206</b>			<b>320.700,00</b>
<b>20800.16.482.3002.1048 - CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.100,00
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	1.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202207</b>			<b>189.700,00</b>
<b>20800.16.482.3002.2054 - RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
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	1.200,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202208</b>			<b>44.200,00</b>
<b>20800.17.511.3002.1049 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	1.100,00
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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

<b>20800.17.511.3002.1049 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	124.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202209</b>			<b>273.800,00</b>
<b>20800.17.512.3002.1050 - CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MSD</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	700	1.200,00
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	1.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	124.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202210</b>			<b>245.400,00</b>
<b>20800.17.512.3002.2055 - MANTER ATIV DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 843</b>			<b>50.000,00</b>
<b>20800.17.512.3003.1051 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE</b>			
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
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	900,00
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	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	124.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202212</b>			<b>196.500,00</b>
<b>20800.17.512.3003.2056 - MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT</b>			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 844</b>			<b>15.000,00</b>
<b>20800.26.782.3003.1052 - MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS,</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	4.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	1.979,00
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	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	1.100,00
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	750	1.300,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 33/ 63

<b>20800.26.782.3003.1052 - MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS,</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	170.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	750	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 928</b>				<b>295.279,00</b>
<b>20800.26.782.3003.1053 - CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	3.000,00	
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	700	900,00	
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	1.400,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202215</b>				<b>184.300,00</b>
<b>20800.26.782.3003.2057 - MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 925</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>21.493.354,94</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

20.0000 - EXECUTIVO  
20.900-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>20900.04.122.1002.1054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 83</b>					<b>50.000,00</b>
<b>20900.04.122.1002.2058 - MANTER ATIV DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICIDADE</b>					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 18</b>					<b>15.000,00</b>
<b>20900.04.122.1002.2059 - MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	50.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	10.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	10.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	565.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	50.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202219</b>					<b>1.611.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>1.676.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

21.0000 - EXECUTIVO  
21.000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>21000.04.092.1002.1003 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 75</b>					<b>10.000,00</b>
<b>21000.04.092.1002.2003 - MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	2.000,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	3.788,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	12.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202221</b>					<b>592.788,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>602.788,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

21.0000 - EXECUTIVO  
21.100-COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>21100.04.122.1002.2119 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	160.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	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	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 48</b>					<b>228.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>228.000,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

21.0000 - EXECUTIVO  
21.200-SEC.DE COMUNICACAO - SECOM

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>21200.24.131.1002.2060 - MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	40.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	5.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	53.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.720,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.500,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	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	704	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202223</b>					<b>672.220,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>672.220,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

21.0000 - EXECUTIVO  
21.300-SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>21300.04.121.1002.2061 - MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	250.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	704	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500	5.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	704	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	70.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	704	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202224</b>					<b>525.000,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>					<b>525.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

21.0000 - EXECUTIVO  
21.400-SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>21400.04.122.1002.2120 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTIC</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	12.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 58</b>					<b>39.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>39.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

29.0000 - EXECUTIVO  
29.900-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>29900.99.999.9999.9901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	1.647.654,17	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 960</b>					<b>1.647.654,17</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>1.647.654,17</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

30.0000 - EXECUTIVO  
30.100-FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>30100.08.122.1003.1055 - AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 164</b>					<b>23.800,00</b>
<b>30100.08.122.1003.2062 - MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>					
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 194</b>					<b>25.000,00</b>
<b>30100.08.122.3008.2063 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE PROGRAMAS</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 197</b>					<b>13.000,00</b>
<b>30100.08.241.3008.1056 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00	
	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	1.200,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.400,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 169</b>					<b>72.500,00</b>
<b>30100.08.242.3008.1127 - CONST. DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEFICIENTES</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	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	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	665	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202324</b>					<b>49.000,00</b>
<b>30100.08.243.3008.2064 - ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	5.000,00	







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 42/ 63

<b>30100.08.243.3008.2064 - ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI</b>			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	45.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 204</b>			<b>88.000,00</b>
<b>30100.08.243.3008.2065 - MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	75.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	12.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	500	4.000,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202232</b>			<b>346.000,00</b>
<b>30100.08.243.3008.2066 - MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	25.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 215</b>			<b>256.000,00</b>
<b>30100.08.243.3008.2068 - MANTER SERV. PROTEÇÃO SOCIAL CUMPRIMENTO MEDIDAS S</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 224</b>			<b>8.000,00</b>
<b>30100.08.243.3008.2070 - MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>			
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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	19.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 229</b>			<b>40.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.1057 - ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS SO</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	35.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 43/ 63

**30100.08.244.3008.1057 - ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS SO**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	15.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202236**

**115.000,00**

**30100.08.244.3008.1058 - CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	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	665	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
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	660	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202237**

**179.900,00**

**30100.08.244.3008.1059 - CONSTRUIR SEDE PARA O CRAS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	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	665	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00
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	665	69.253,92
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202238**

**130.753,92**

**30100.08.244.3008.1060 - CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.500,00
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	665	900,00
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	665	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 44/ 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 202239</b>			<b>105.500,00</b>
<b>30100.08.244.3008.1061 - CONSTRUIR/EQUIPAR PREDIO SEDE SERVIÇOS CONV FORT V</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	700,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	900,00
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	665	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	75.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202240</b>			<b>167.400,00</b>
<b>30100.08.244.3008.1107 - CONSTRUIR O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.200,00
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	665	900,00
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	665	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	112.151,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202241</b>			<b>195.351,66</b>
<b>30100.08.244.3008.2067 - MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 221</b>			<b>73.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2072 - MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	8.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 236</b>			<b>140.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2073 - MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES</b>			

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 45/ 63

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	450.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	250.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 238</b>				<b>700.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2074 - MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	240.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	15.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	6.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 246</b>				<b>548.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2075 - MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202246</b>				<b>15.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2076 - MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	220.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	80.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	20.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	1.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	45.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	669	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	669	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	669	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202247</b>				<b>554.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2077 - PRESTAR ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO LGBT, V</b>				
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 260</b>				<b>17.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2078 - MANTER ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	8.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 46/ 63

<b>30100.08.244.3008.2078 - MANTER ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 264</b>			<b>20.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2079 - CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA</b>			
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	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 266</b>			<b>63.400,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2081 - MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	450.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	391.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	704	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	450.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	704	4.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	70.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	682.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	720.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	102.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
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	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 280</b>			<b>4.065.800,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2082 - MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	125.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	6.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 47/ 63

<b>30100.08.244.3008.2082 - MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)</b>				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 287</b>				<b>379.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2083 - MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	45.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	6.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 295</b>				<b>176.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2084 - MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	20.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	1.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	30.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	1.200,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202254</b>				<b>237.700,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2085 - MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	37.578,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	660	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	660	3.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	45.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	660	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	669	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 48/ 63

<b>30100.08.244.3008.2085 - MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM</b>			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	669	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202255</b>			<b>169.578,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2139 - MANUTENÇÃO FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE)</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	669	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	669	10.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	669	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 315</b>			<b>25.000,00</b>
<b>30100.08.244.3008.2181 - SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	31.085,94
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202353</b>			<b>31.085,94</b>
<b>30100.16.482.3008.1062 - ADQUIRIR/DESAPROPRIAR AREAS PARA PROJETOS HABITACI</b>			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	30.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	665	15.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 829</b>			<b>85.000,00</b>
<b>30100.16.482.3008.1063 - CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES HABITACIONAIS DE INTER</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	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	700	1.200,00
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	1.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202258</b>			<b>171.400,00</b>
<b>30100.16.482.3008.2087 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HA</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 835</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>9.321.169,54</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEIA DA SILVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sapec.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2023

40.0000 - EXECUTIVO  
40.100-PREV SAPE - FUNDO APOS E PENS DOS SERV

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>40100.04.122.1004.2088 - MANTER ATIVIDADES DO PREV SAPE</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802	11.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	802	110.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	802	40.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	802	40.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	802	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	802	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	802	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	802	23.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	802	135.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	802	20.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	802	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	802	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	802	30.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 73</b>					<b>526.000,00</b>
<b>40100.09.272.3009.2089 - MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSÍ</b>					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800	15.800.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	800	1.500.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 317</b>					<b>17.300.000,00</b>
<b>40100.99.997.1004.9997 - RESERVA RPPS</b>					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	800	178.260,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 961</b>					<b>178.260,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>					<b>18.004.260,00</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

50.0000 - EXECUTIVO  
50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>50100.10.122.1005.2091 - MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	8.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 409</b>					<b>21.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1064 - CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	
	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	601	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	900,00	
	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	601	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.400,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	21.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00	
	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	55.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	21.000,00	
	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	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202264</b>					<b>218.800,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1065 - CONSTRUIR CENTRO DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.700,00	
	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	601	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	900,00	
	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	601	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	14.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00	
	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	5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 51/ 63

<b>50100.10.301.3007.1065 - CONSTRUIR CENTRO DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS</b>			
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202265</b>			<b>150.900,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1066 - CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASIC</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.800,00
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	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	64.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	9.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202266</b>			<b>146.200,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1067 - ADQUIRIR VEICULO E EQPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA</b>			
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	54.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	9.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202267</b>			<b>218.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1068 - EQUIPAR LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	4.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202268</b>			<b>14.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1118 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.600,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202269</b>			<b>14.600,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - EP (AR</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	35.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 575</b>			<b>35.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.1131 - EQUIP. PARA CONSELHO DE SAUDE - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.542,97
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202336</b>			<b>15.542,97</b>
<b>50100.10.301.3007.1134 - CONST.POSTO SAUDE DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202344</b>			<b>15.500,00</b>
<b>50100.10.301.3007.2092 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	350.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

**50100.10.301.3007.2092 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÉUTICA**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	100.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	60.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	621	50.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202271**

**560.000,00**

**50100.10.301.3007.2094 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	165.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707	20.000,00
3.1.90.04.02.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PSF	600	2.200.000,00
3.1.90.04.03.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PACS	600	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707	50.000,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PSF	600	2.000.000,00
3.1.90.11.03.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PACS	600	3.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	700.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	635	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	707	10.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	707	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	700.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	635	15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	707	15.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	707	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	887.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	707	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.309.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	707	5.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	600	7.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECN. DA INF. E COMUNICACAO(PES.JUR.)	707	3.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	2.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	707	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	707	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	707	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	707	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	40.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 53/ 63

<b>50100.10.301.3007.2094 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA</b>			
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	5.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202272</b>			<b>13.061.300,00</b>
<b>50100.10.301.3007.2096 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS/R</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202273</b>			<b>80.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.2099 - MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	7.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	6.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	2.400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	635	10.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	1.600.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	635	20.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	3.200.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202274</b>			<b>25.691.000,00</b>
<b>50100.10.301.3007.2140 - APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER N. LAUREANO</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	35.600,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 54/ 63

**Total da Ficha Orçamentária - 576**

**35.600,00**

**50100.10.301.3007.2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID19**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	602	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	635	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	707	10.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	602	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	707	2.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	602	15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	635	15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	707	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	602	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	707	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	602	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	707	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	602	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	707	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	602	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	707	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	4.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	603	1.100,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	5.000,00
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202314**

**296.400,00**

**50100.10.301.3007.2170 - MAN. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - ACS**

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	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	635	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 55/ 63

**50100.10.301.3007.2170 - MAN. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - ACS**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	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	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	3.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202329**

**113.000,00**

**50100.10.301.3007.2171 - MAN. DAS ATIV. DO PROG. EST. SAÚDE NA FAMILIA -ESF**

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	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	635	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	1.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	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	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	3.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202330**

**90.000,00**

**50100.10.301.3007.2174 - MANUT. DA SMS (CUSTEIO) - EMENDA INDIVIDUAL**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00
-----------------	---------------------	-----	------------

**Total da Ficha Orçamentária - 202334**

**100.000,00**

**50100.10.302.3007.1070 - CONSTRUIR/EQPAS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	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	601	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.200,00







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

**50100.10.302.3007.1070 - CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS**

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	65.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	55.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00
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	14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00
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	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202277**

**231.800,00**

**50100.10.302.3007.1071 - CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR A POLICLÍNICA**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.600,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	800,00
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	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	34.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	54.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	15.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202278**

**155.600,00**

**50100.10.302.3007.1072 - MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.200,00
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	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	125.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	800.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	24.000,00
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	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 57/ 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 202279</b>			<b>1.082.200,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD</b>			
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	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	31.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202280</b>			<b>271.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1076 - ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SAUDE</b>			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	25.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 384</b>			<b>25.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1077 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE</b>			
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	109.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	32.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	80.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 389</b>			<b>346.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1078 - CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.200,00
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	631	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	38.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202283</b>			<b>122.300,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1079 - CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.900,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.100,00
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	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	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	601	64.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	35.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 58/ 63

<b>Total da Ficha Orçamentária - 202284</b>			<b>213.800,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1080 - CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MU</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.900,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.200,00
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	900,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.100,00
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	1.300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	14.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	33.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202285</b>			<b>130.500,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1116 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - EP (</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	54.800,00
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	20.000,00
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	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202286</b>			<b>154.800,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1117 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	21.200,00
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	20.000,00
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	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202287</b>			<b>121.200,00</b>
<b>50100.10.302.3007.1130 - EQUIP.P/MATERN.HOSP.SA ANDRADE- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.085,94
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202333</b>			<b>31.085,94</b>
<b>50100.10.302.3007.1132 - AQUIS. RAO X HOST.SA ANTRADE - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	21.085,94
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202337</b>			<b>21.085,94</b>
<b>50100.10.302.3007.1133 - EQUIP.MODER.BLOCO CIRURG.HSA - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202338</b>			<b>10.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2097 - MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	50.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	70.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI RAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 59/ 63

**50100.10.302.3007.2097 - MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	250.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	141.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	3.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202288**

**1.355.000,00**

**50100.10.302.3007.2098 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	900.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	55.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	150.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	50.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	500.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	220.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00
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	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202289**

**1.929.000,00**

**50100.10.302.3007.2100 - MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	15.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	621	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	621	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	500	30.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	30.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

**50100.10.302.3007.2100 - MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIA**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	621	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	621	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202290**

**331.000,00**

**50100.10.302.3007.2101 - MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	3.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	60.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 202291**

**485.000,00**

**50100.10.302.3007.2102 - MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	700.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	621	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	120.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	621	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	50.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	125.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	621	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	621	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	621	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	1.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 61/ 63

<b>50100.10.302.3007.2102 - MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00
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	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202292</b>			<b>1.712.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2103 - MANTER ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 503</b>			<b>14.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2104 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	700.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	700.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	100.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	38.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	600.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	400.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00
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	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202294</b>			<b>5.393.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2105 - MANTER AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVE</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	631	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	631	9.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 516</b>			<b>25.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2108 - MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	170.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	20.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	75.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	3.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 62/ 63

<b>50100.10.302.3007.2108 - MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL</b>			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202296</b>			<b>697.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2109 - MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	4.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	60.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	5.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202297</b>			<b>183.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2110 - MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	600	1.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	4.000,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202298</b>			<b>110.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2173 - MANUT. MATERN.HOSP. SA ANDRADE - EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202332</b>			<b>50.000,00</b>
<b>50100.10.302.3007.2175 - CONTRIB. HOSP.NAPOLEAO LAUREANO- EMENDA INDIVIDUAL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	11.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202335</b>			<b>11.000,00</b>
<b>50100.10.305.3007.2106 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	245.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	530.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 63/ 63

<b>50100.10.305.3007.2106 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	600	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	600	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	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	632	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 202300</b>			<b>914.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>57.002.214,85</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>Projetos</b>					
1001	CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1002	AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1004	ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1006	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1007	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA INSTALAÇÕES ADM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1009	AMPLIAR/REFORMAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
1010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1011	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1012	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DIGITAL	443.800,00	0,00	0,00	443.800,00
1013	CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	1.781.800,00	0,00	0,00	1.781.800,00
1014	ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/ UNIDADES ESCOLARES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1015	CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVO	664.900,00	0,00	0,00	664.900,00
1016	ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
1018	REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O PREDIO SEDE DA SECETARI	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1020	ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE PR	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1021	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
1025	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C	2.077.500,00	0,00	0,00	2.077.500,00
1026	URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00
1027	CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPOS DE FUTEBOL	232.100,00	0,00	0,00	232.100,00
1028	CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS	309.200,00	0,00	0,00	309.200,00
1029	ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1030	IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	793.300,00	0,00	0,00	793.300,00
1031	CONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS,	278.900,00	0,00	0,00	278.900,00
1032	ADQUIRIR TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
1033	REFORMAR/RECUPERAR/EQUIPAR O CIAF CENTRO INTEG DA	307.700,00	0,00	0,00	307.700,00
1034	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR MATADOURO PUBLICO	359.621,84	0,00	0,00	359.621,84
1035	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
1036	REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	218.600,00	0,00	0,00	218.600,00
1037	ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
1039	CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
1040	CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO DE CALÇA	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00
1041	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1042	CONSTRUIR/IMPLANTAR ABRIGOS RODOVIARIOS	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
1043	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ	881.400,00	0,00	0,00	881.400,00
1044	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BUCARO),	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00
1045	URBANIZAÇÃO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇÃO DE CICLOV	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00
1046	REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIP	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
1047	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00
1048	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO ZO	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
1049	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00
1050	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MSD	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00
1051	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
1052	MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS,	295.279,00	0,00	0,00	295.279,00
1053	CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1055	AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR SEDE DO CONSELHO TUTELAR	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
1056	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
1057	ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS SO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 2 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1058	CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	179.900,00	0,00	0,00	179.900,00
1059	CONSTRUIR SEDE PARA O CRAS	130.753,92	0,00	0,00	130.753,92
1060	CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
1061	CONSTRUIR/EQUIPAR PREDIO SEDE SERVIÇOS CONV FORT V	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00
1062	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR AREAS PARA PROJETOS HABITACI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1063	CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES HABITACIONAIS DE INTER	171.400,00	0,00	0,00	171.400,00
1064	CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00
1065	CONSTRUIR CENTRO DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS	150.900,00	0,00	0,00	150.900,00
1066	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASIC	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
1067	ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1068	EQUIPAR LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1070	CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00
1071	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR A POLICLÍNICA	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00
1072	MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A	1.082.200,00	0,00	0,00	1.082.200,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
1076	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
1078	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00
1079	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00
1080	CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MU	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1105	DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	510.100,00	0,00	0,00	510.100,00
1107	CONSTRUIR O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL	195.351,66	0,00	0,00	195.351,66
1115	REFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOS	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
1116	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - EP (	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00
1117	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
1118	AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - EP (AR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1120	CONSTRUIR ACADEMIA DE SAÚDE - B. STª MARINA - EP (	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00
1122	CLIMATIZAÇÃO DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO -	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
1123	MELHORIAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EP (ART. 40-A, L	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
1124	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - COM, USINA STª HELENA - EP (	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
1125	CALÇAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E D	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
1126	AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS	135.790,00	0,00	0,00	135.790,00
1127	CONST. DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEFICIENTES	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1128	CONSTRUIR ALÇA E BINÁRIO DE ACESSOS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1129	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E ENTORNOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1130	EQUIP.P/MATERN.HOSP.SA ANDRADE- EMENDA INDIVIDUAL	31.085,94	0,00	0,00	31.085,94
1131	EQUIP. PARA CONSELHO DE SAUDE - EMENDA INDIVIDUAL	15.542,97	0,00	0,00	15.542,97
1132	AQUIS. RAO X HOST.SA ANTRADE - EMENDA INDIVIDUAL	21.085,94	0,00	0,00	21.085,94
1133	EQUIP.MODER.BLOCO CIRURG.HSA - EMENDA INDIVIDUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1134	CONST.POSTO SAUDE DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1135	PAVIMENT. DE RUAS DIST.INHAUA- EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1136	PAVIMENT. BAIRRO PORTAL I - EMENDA INDIVIDUAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1137	PAVIMENT. RUAS SITIO SAO JOAO - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1138	PAVIMENT. BAIRRO PORTAL II - EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1139	PAVIMENT. BAIRRO TERRA NOVA - EMENDA INDIVIDUAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1140	PAVIMENT.RUAS DIST. RENASCENCA - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1141	PAVIMENT.RUA MARIO ALBUQUERQUE - EMENDA INDIVIDUAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1142	REF.PRACA MONS.ODILON A.PEDROSA- EMENDA INDIVIDUAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1143	PAVIMENT. DE RUAS EM SAPUCAIA - EMENDA INDIVIDUAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1144	URBANIZ. DA FEIRA NOVA BRASILIA- EMENDA INDIVIDUAL	31.085,94	0,00	0,00	31.085,94
1145	PAVIMENT. RUA LENILDA A. SANTOS- EMENDA INDIVIDUAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1146	CONST.REC.CAMPO FUT.MUTIRAO II - EMENDA INDIVIDUAL	15.542,97	0,00	0,00	15.542,97
<b>Total dos Projetos R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.690.540,18</b>
<b>Atividades</b>					
2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL	0,00	5.289.500,00	0,00	5.289.500,00
2002	MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2003	MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP	0,00	592.788,00	0,00	592.788,00
2004	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00
2006	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
2007	MANTER ATIVIDADES DO PROMORADIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2009	MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00
2010	MANTER ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2011	MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
2012	MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2013	MANTER ATIV. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
2015	MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00
2016	MANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2017	MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
2018	MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2019	MANTER ATIV DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS TEC EDUCACIO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2020	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
2021	MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - RECURSOS F	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2023	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - CONVENIO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
2026	MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDU	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
2027	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2028	MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE	0,00	11.276.000,00	0,00	11.276.000,00
2029	MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.189.000,00	0,00	3.189.000,00
2032	MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
2033	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE -	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
2034	MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2035	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2036	MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2037	MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2038	"MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2039	MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST	0,00	1.667.100,00	0,00	1.667.100,00
2041	MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2042	MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
2043	MANTER ATIV REALIZAÇÃO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
2044	MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO	0,00	423.520,00	0,00	423.520,00
2045	CONCESSAO DE APOIO, CAPACITAÇÃO, PROJETOS E ASSIST	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
2046	MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00
2047	MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERC	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
2048	MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
2049	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO	0,00	5.438.000,00	0,00	5.438.000,00
2051	MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
2053	MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E	0,00	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00
2054	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
2055	MANTER ATIV DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2056	MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2057	MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2058	MANTER ATIV DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2059	MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00
2060	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 4 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2061	MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
2062	MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2063	REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE PROGRAMAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2064	ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
2065	MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
2066	MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
2067	MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2068	MANTER SERV. PROTEÇÃO SOCIAL CUMPRIMENDO MEDIDAS S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2070	MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2072	MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2073	MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2074	MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
2075	MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2076	MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
2077	PRESTAR ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO LGBT, V	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2078	MANTER ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2079	CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
2081	MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	0,00	4.065.800,00	0,00	4.065.800,00
2082	MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB)	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
2084	MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS	0,00	237.700,00	0,00	237.700,00
2085	MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM	0,00	169.578,00	0,00	169.578,00
2087	EXECUÇÃO DE MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2088	MANTER ATIVIDADES DO PREV SAPE	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
2089	MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSI	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
2091	MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2092	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
2094	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	0,00	13.061.300,00	0,00	13.061.300,00
2096	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS/R	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2097	MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
2098	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL	0,00	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00
2099	MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S	0,00	25.691.000,00	0,00	25.691.000,00
2100	MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIA	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
2101	MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
2102	MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
2103	MANTER ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00
2105	MANTER AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2106	MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	914.000,00	0,00	914.000,00
2107	MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	703.700,00	0,00	703.700,00
2108	MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
2109	MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
2110	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2119	MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
2120	MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTIC	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2123	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2128	MANTER PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2134	CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - PRODEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2139	MANUTENÇÃO FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2140	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER N. LAUREANO	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
2141	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÕES - EP (ART. 40-A,	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2142	MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2023

Página : 5 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2143	APOIO À BANDA MARC STª CECÍLIA - EP (ART. 40-A, LE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2144	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2145	AÇÕES P/DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - EP (ART. 4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
2147	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	34.503.000,00	0,00	34.503.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	6.799.500,00	0,00	6.799.500,00
2149	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2150	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
2151	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2152	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	191.600,00	0,00	191.600,00
2153	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	2.722.000,00	0,00	2.722.000,00
2154	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
2155	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 70%	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2156	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAF FUNDEB 30%	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
2157	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70%	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2158	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30%	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID19	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2168	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
2169	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2170	MAN. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - ACS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
2171	MAN. DAS ATIV. DO PROG. EST. SAÚDE NA FAMILIA -ESF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2173	MANUT. MATERN.HOSP. SA ANDRADE - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2174	MANUT. DA SMS (CUSTEIO) - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2175	CONTRIB. HOSP.NAPOLEAO LAUREANO- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2176	MANUT. DA ASSOCIACAO ASPEDENE- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2177	MANUT. AGRICULTURA FAMILIAR - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	21.077,63	0,00	21.077,63
2178	MANUT. DA ASSOCIACAO AMIS- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2179	MANUT.DA ASSOC.MISSAO REST.VIDA- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2180	MANUT.DA ASSOC.COMUN. NOVA VIDA- EMENDA INDIVIDUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2181	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	31.085,94	0,00	31.085,94
2182	PROGRAMA PEIXAMENTO - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	15.542,97	0,00	15.542,97
2183	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2184	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2185	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2186	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2187	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 70%	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2188	MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAR FUNDEB 30%	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>Total das Atividades R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>184.708.912,54</b>
<b>Operações Especiais</b>					
0001	AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DíVIDAS - INSS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA - PASEP	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
0005	CUMPRIMENTO DE DECISões JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0006	CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
9901	RESERVA DE CONTINGêNCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	1.647.654,17
9997	RESERVA RPPS	0,00	0,00	178.260,00	178.260,00
<b>Total das Operações Especiais R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>6.225.914,17</b>
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.854.133,76	85.762.234,54	6.017.654,17	100.634.022,47
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	274.400,00	44.830.500,00	0,00	45.104.900,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	513.100,00	0,00	513.100,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.100,00	130.000,00	0,00	264.100,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	612.200,00	228.000,00	0,00	840.200,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	822.000,00	212.000,00	0,00	1.034.000,00
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	355.000,00	90.000,00	0,00	445.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	170.000,00	85.000,00	0,00	255.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	24.979.100,00	0,00	24.979.100,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	776.500,00	118.000,00	0,00	894.500,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPTS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	657.000,00	0,00	697.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	488.600,00	68.000,00	0,00	556.600,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	520.000,00	697.000,00	0,00	1.217.000,00
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	380.000,00	189.000,00	0,00	569.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	1.718.278,00	0,00	1.748.278,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	484.905,58	5.000,00	0,00	489.905,58
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.674.921,84	47.100,00	0,00	3.722.021,84
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.206.000,00	420.000,00	0,00	1.626.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	877.000,00	28.000,00	0,00	905.000,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
749	Outras vinculações de transferências	220.000,00	140.000,00	0,00	360.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.379,00	0,00	30.000,00	64.379,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	17.300.000,00	178.260,00	17.478.260,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	421.500,00	10.251.288,00	0,00	10.672.788,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.205,58	8.005.563,94	0,00	9.044.769,52
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.490.000,00	0,00	20.490.000,00
10	SAÚDE	3.744.914,85	53.257.300,00	0,00	57.002.214,85
12	EDUCAÇÃO	6.702.600,00	64.850.300,00	0,00	71.552.900,00
13	CULTURA	233.300,00	2.990.400,00	0,00	3.223.700,00
15	URBANISMO	4.394.475,94	15.259.000,00	0,00	19.653.475,94
16	HABITAÇÃO	766.800,00	79.200,00	0,00	846.000,00
17	SANEAMENTO	715.700,00	65.000,00	0,00	780.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
20	AGRICULTURA	2.083.521,84	2.641.120,60	0,00	4.724.642,44
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00
26	TRANSPORTE	479.579,00	25.000,00	0,00	504.579,00
27	DESPORTO E LAZER	556.842,97	433.520,00	0,00	990.362,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	4.400.000,00	4.570.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.825.914,17	1.825.914,17
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)  
EXERCÍCIO:2023

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>DESPESA CORRENTE</b>					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.582.578,00	0,00	21.582.578,00
3.1.90.04.02	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PSF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	41.798.000,00	0,00	41.798.000,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PSF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL - PACS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.074.300,00	0,00	8.074.300,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE D.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	89.000,00	100.000,00	189.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.679.788,00	0,00	14.679.788,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	98.685,94	0,00	98.685,94
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.600,00	26.476.120,60	0,00	26.535.720,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	692.000,00	0,00	696.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	752.720,00	0,00	752.720,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	15.480,00	8.442.300,00	0,00	8.457.780,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	64.710,00	27.178.200,00	0,00	27.242.910,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECN. DA INF. E COMUNICAÇÃO(PES.JUR.)	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	352.020,00	0,00	352.020,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	583.500,00	1.030.000,00	1.613.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	0,00	67.000,00	1.400.000,00	1.467.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>143.790,00</b>	<b>182.871.712,54</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>185.545.502,54</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.479,00	139.500,00	0,00	403.979,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	112.000,00	69.500,00	0,00	181.500,00
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	176.300,00	93.200,00	0,00	269.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.015.456,33	170.000,00	0,00	15.185.456,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.558.514,85	1.335.000,00	0,00	6.893.514,85
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
4.6.91.71.02	PRINCIPAL DÍVIDA CONT RESGATADO - PREV SAPE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>21.546.750,18</b>	<b>1.837.200,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>25.253.950,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.825.914,17	1.825.914,17





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)  
EXERCÍCIO:2023

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Sub Total R\$	0,00	0,00	1.825.914,17	1.825.914,17
	Total R\$	21.690.540,18	184.708.912,54	6.225.914,17	212.625.366,89







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.100	CAMARA MUNICIPAL	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
20.100	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	60.000,00	884.500,00	0,00	944.500,00
20.200	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
20.300	SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH	271.500,00	6.462.500,00	0,00	6.734.000,00
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	20.000,00	1.908.000,00	4.400.000,00	6.328.000,00
20.500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM	10.000,00	401.000,00	0,00	411.000,00
20.600	SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET	7.492.742,97	68.274.220,00	0,00	75.766.962,97
20.700	SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP	2.530.621,84	2.699.120,60	0,00	5.229.742,44
20.800	SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE	6.100.154,94	15.393.200,00	0,00	21.493.354,94
20.900	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS	50.000,00	1.626.000,00	0,00	1.676.000,00
21.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.000,00	592.788,00	0,00	602.788,00
21.100	COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
21.200	SEC.DE COMUNICACAO - SECOM	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00
21.300	SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
21.400	SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
29.900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	1.647.654,17
30.100	FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.295.605,58	8.025.563,94	0,00	9.321.169,52
40.100	PREV SAPE - FUNDO APOS E PENS DOS SERV	0,00	17.826.000,00	178.260,00	18.004.260,00
50.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.744.914,85	53.257.300,00	0,00	57.002.214,85
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)  
EXERCÍCIO:2023

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1001	PROCESSO LEGISLATIVO	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
1002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.348.900,00	21.913.208,00	0,00	23.262.108,00
1003	APOIO ADMINISTRATIVO	23.800,00	25.000,00	0,00	48.800,00
1004	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	526.000,00	178.260,00	704.260,00
1005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3001	BONS FRUTOS	2.415.621,84	628.620,60	0,00	3.044.242,44
3002	BEM MORAR	1.539.700,00	234.200,00	0,00	1.773.900,00
3003	CIDADE VIVA	3.748.054,94	9.861.000,00	0,00	13.609.054,94
3004	BEM EDUCAR	6.702.600,00	64.089.600,00	0,00	70.792.200,00
3005	SAPÉ RESPIRA CULTURA	233.300,00	2.990.400,00	0,00	3.223.700,00
3006	MOVA-SE, ESPERTE E LAZER	556.842,97	433.520,00	0,00	990.362,97
3007	NOSSO POVO TEM SAÚDE	3.744.914,85	53.236.300,00	0,00	56.981.214,85
3008	BEM ESTAR	1.271.805,58	8.000.563,94	0,00	9.272.369,52
3009	DEVER CUMPRIDO	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	1.647.654,17
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2023**

R E C E I T A S		Valor R\$	D E S P E S A S		Valor R\$
1000- Receitas Correntes		182.591.416,71	01-LEGISLATIVA		5.554.500,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.534.445,00	02-JUDICIÁRIA		
1110- Impostos		7.287.445,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA		
1112- Impostos sobre o Patrimônio		621.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO		10.672.788,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.377.000,00	05-DEFESA NACIONAL		
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.289.445,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA		11.500,00
1120- Taxas		247.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES		
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		245.000,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.044.769,52
1122- Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.490.000,00
1200- Contribuições		15.521.880,00	10-SAÚDE		57.002.214,85
1210- Contribuições Sociais		12.591.880,00	11-TRABALHO		
1215- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.591.880,00	12-EDUCAÇÃO		71.552.900,00
1220- Contribuições Econômicas		230.000,00	13-CULTURA		3.223.700,00
1221- Contribuições Econômicas		230.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA		
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.700.000,00	15-URBANISMO		19.653.475,94
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.700.000,00	16-HABITAÇÃO		846.000,00
1300- Receita Patrimonial		567.879,00	17-SANEAMENTO		780.700,00
1320- Valores Mobiliários		567.879,00	18-GESTÃO AMBIENTAL		58.000,00
1321- Juros e Correções Monetárias		567.879,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
1700- Transferências Correntes		142.515.259,07	20-AGRICULTURA		4.724.642,44
1710- Transferências da União e de suas Entidades		84.285.538,07	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		52.672.000,00	22-INDÚSTRIA		
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		305.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO		447.100,00
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		25.072.100,00	24-COMUNICAÇÕES		672.220,00
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.500.000,00	25-ENERGIA		
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		1.046.000,00	26-TRANSPORTE		504.579,00
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.738.278,00	27-DESPORTO E LAZER		990.362,00
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		298.960,07	28-ENCARGOS ESPECIAIS		4.570.000,00
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.274.821,00	29-TURISMO		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.299.700,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.825.914,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2023**

<b>R E C E I T A S</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>Valor R\$</b>
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	478.000,00		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.000,00		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	313.121,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	44.954.900,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	44.954.900,00		
1900- Outras Receitas Correntes	16.451.953,64		
1910- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000.000,00		
1911- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000.000,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00		
1922- Restituições	110.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	15.341.953,64		
1999- Outras Receitas Correntes	15.341.953,64		
2000- Receitas de Capital	25.253.950,18		
2100- Operações de Crédito	500.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00		
2120- Operações de Crédito - Mercado Externo	250.000,00		
2129- Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	250.000,00		
2200- Alienação de Bens	600.000,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	300.000,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	300.000,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	300.000,00		
2400- Transferências de Capital	24.153.950,18		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	8.991.427,42		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.022.100,00		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDCE	2.150.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.608.327,42		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.089.700,00		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.644.879,00		





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2023**

<b>R E C E I T A S</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>Valor R\$</b>
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.947.000,00		
2429- Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.697.879,00		
2490- Demais Transferências de Capital	10.517.643,76		
2499- Outras Transferências de Capital	10.517.643,76		
7000- Receitas Correntes	4.780.000,00		
7200- Contribuições	4.780.000,00		
7210- Contribuições Sociais	4.780.000,00		
7215- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.780.000,00		
<b>Total das Receitas R\$</b>	<b>212.625.366,89</b>	<b>Total das Despesas R\$</b>	<b>212.625.366,89</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2023**

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	105.000,00	5.449.500,00	0,00	5.554.500,00
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	592.788,00	0,00	602.788,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	520.300,00	15.344.200,00	0,00	15.864.500,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	1.894.000,00	0,00	1.914.000,00
124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	401.000,00	0,00	411.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	443.800,00	57.000,00	0,00	500.800,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	672.220,00	0,00	672.220,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
243	ASSIST.GRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	893.905,58	7.229.563,94	0,00	8.123.469,52
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	17.780.000,00	0,00	17.780.000,00
301	ATENCAO BASICA	828.542,97	40.027.300,00	0,00	40.855.842,97
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.916.371,88	12.295.000,00	0,00	15.211.371,88
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	914.000,00	0,00	914.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.155.700,00	57.822.600,00	0,00	61.978.300,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	2.103.100,00	4.726.000,00	0,00	6.829.100,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	119.400,00	43.000,00	0,00	162.400,00
392	DIFUSAO CULTURAL	113.900,00	2.947.400,00	0,00	3.061.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.573.675,94	2.976.000,00	0,00	7.549.675,94
452	SERVICOS URBANOS	267.900,00	7.120.000,00	0,00	7.387.900,00
482	HABITACAO URBANA	766.800,00	79.200,00	0,00	846.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	441.900,00	65.000,00	0,00	506.900,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	1.072.200,00	0,00	0,00	1.072.200,00
606	EXTENCAO RURAL	536.700,00	255.620,60	0,00	792.320,60
608	PROMOCAO DA PROD.AGROPECUARIA	359.621,84	0,00	0,00	359.621,84
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	479.579,00	25.000,00	0,00	504.579,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	556.842,97	433.520,00	0,00	990.362,97
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	178.260,00	178.260,00
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.647.654,17	1.647.654,17
<b>Total R\$</b>		<b>21.690.540,18</b>	<b>184.708.912,54</b>	<b>6.225.914,17</b>	<b>212.625.366,89</b>

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI PAIVA DA FERRAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sape.1doc.com.br/verificacao/8D6A-45F1-1F71-E465> e informe o código 8D6A-45F1-1F71-E465

