



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2020**

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**

**Prefeito**



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964  
(UG '101060' , '201060' )

Página : 1 / 3

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.107.804,37</b>	<b>18.264.404,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>20.452.588,44</b>	<b>19.001.311,82</b>
Ordinária	7.310.002,92	6.887.690,05	Ordinária	6.952.243,00	6.410.049,44
Vinculada	12.797.801,45	11.376.714,37	Vinculada	13.500.345,44	12.591.262,38
Recursos Vinculados à Educação	5.122.809,55	5.394.067,37	Recursos Vinculados à Educação	5.208.066,38	5.458.379,64
Recursos Vinculados à Saúde	5.997.923,33	4.307.953,16	Recursos Vinculados à Saúde	6.757.095,11	4.820.449,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	475.474,74	420.717,32	Recursos Vinculados à Assistência Social	568.880,72	396.523,64
Outras Destinações de Recursos	1.201.593,83	1.253.976,52	Outras Destinações de Recursos	966.303,23	1.915.909,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>841.906,03</b>	<b>826.197,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>841.906,03</b>	<b>826.197,42</b>
Transferencia recebida duodecimo	841.906,03	826.197,42	-		
-			Duodecimo da camara municipal - concedida	841.906,03	826.197,42
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.013.328,85</b>	<b>1.911.408,24</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.976.566,60</b>	<b>2.315.335,34</b>
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	121.379,73	138.508,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	133.922,29	118.030,95
-			R.P. Não Processados 2017	7.385,70	3.391,29
-			R.P. Não Processados 2018	18.613,98	112.624,66
-			R.P. Não Processados 2019	107.922,61	0,00
-			R.P. Não Processados 2016	0,00	2.015,00
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	170.307,70	134.611,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	124.216,61	548.913,72
-			R.P. Processados 2017	3.538,00	2.733,71
-			R.P. Processados 2018	3.420,00	504.464,51
-			R.P. Processados 2019	117.258,61	0,00
-			R.P. Processados 2016	0,00	41.715,50
Inss camara -incorporação	46.573,11	49.604,82	Inss camara -incorporação	46.573,11	49.604,82
Emprestimo camara	2.641,49	15.921,69	Emprestimo camara	2.641,49	15.921,69
Simfemp camara	562,20	562,20	Simfemp camara	562,20	562,20
Salario familia	1.166,88	787,20	Salario familia	1.166,88	787,20
Irrf camara	9.675,52	9.191,36	Irrf camara	9.675,52	9.191,36
Inss geral	199.343,41	211.218,96	Inss geral	199.343,41	223.350,19
Inss saude	220.545,24	158.357,44	Inss saude	220.445,24	163.890,17
Inss saude sus	1.165,21	34.658,64	Inss saude sus	1.165,21	34.658,64
Inss fundeb 60%	239.087,95	213.903,16	Inss fundeb 60%	239.087,95	213.903,16
Inss fundeb 40%	48.983,52	54.715,44	Inss fundeb 40%	48.983,52	54.715,44



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060' , '201060' )**

**Exercício: 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario familia geral	16.919,76	15.271,12	Salario familia geral	16.919,76	13.468,78
Salario familia saude	10.939,50	11.217,52	Salario familia saude	10.939,50	9.758,86
Salario familia fundeb 40%	9.286,42	8.477,02	Salario familia fundeb 40%	9.286,42	8.477,02
Salario maternidade - geral	10.600,75	11.532,80	Salario maternidade - geral	10.600,75	10.578,80
Salario maternidade - saude	20.923,06	12.740,00	Salario maternidade - saude	20.923,06	11.547,50
Pensão alimenticia - geral	19.893,86	28.886,94	Pensão alimenticia - geral	19.893,86	28.886,94
Pensão alimenticia - saude	6.999,53	3.921,72	Pensão alimenticia - saude	6.999,53	3.921,72
Pensão alimenticia - fundeb 60%	6.657,95	5.386,68	Pensão alimenticia - fundeb 60%	6.657,95	5.386,68
Pensão alimenticia - fundeb 40%	1.996,20	3.344,40	Pensão alimenticia - fundeb 40%	1.996,20	3.344,40
Emprestimo banco brasil - geral	1.136,48	3.261,67	Emprestimo banco brasil - geral	1.136,48	3.261,67
Emprestimo banco brasil - saude	21.121,21	22.738,78	Emprestimo banco brasil - saude	21.121,21	23.877,34
Emprestimo banco brasil - fundeb 60%	3.344,94	4.965,44	Emprestimo banco brasil - fundeb 60%	3.344,94	4.965,44
Emprestimo banco brasil - fundeb 40%	1.792,26	2.132,64	Emprestimo banco brasil - fundeb 40%	1.792,26	2.132,64
Emprestimo cef - geral	67.293,20	85.054,01	Emprestimo cef - geral	68.851,13	86.078,51
Emprestimo cef - saude	93.611,06	90.265,44	Emprestimo cef - saude	92.209,79	90.527,75
Emprestimo cef - fundeb 60%	54.866,20	66.782,64	Emprestimo cef - fundeb 60%	57.026,40	67.158,60
Emprestimo cef - fundeb 40%	26.741,64	44.419,82	Emprestimo cef - fundeb 40%	27.462,15	44.473,51
Emprestimo bradesco - geral	128.138,25	106.696,02	Emprestimo bradesco - geral	122.353,45	106.097,73
Emprestimo bradesco - saude	136.498,62	102.029,93	Emprestimo bradesco - saude	133.560,67	99.943,92
Emprestimo bradesco - fundeb 60%	219.722,92	173.726,29	Emprestimo bradesco - fundeb 60%	220.346,28	171.518,63
Emprestimo bradesco - fundeb 40%	51.486,26	35.281,92	Emprestimo bradesco - fundeb 40%	53.394,63	33.640,38
Contribuição sindicase	3.363,30	3.106,27	Contribuição sindicase	3.363,30	3.288,79
Contribuição sinfemp - geral	7.705,78	7.376,77	Contribuição sinfemp - geral	7.705,78	7.812,68
Contribuição sinfemp - saude	7.036,35	6.481,60	Contribuição sinfemp - saude	7.036,35	6.720,44
Contribuição sinfemp - fundeb 60%	15.882,32	15.131,92	Contribuição sinfemp - fundeb 60%	15.882,32	15.131,92
Contribuição sinfemp - fundeb 40%	3.456,79	3.563,55	Contribuição sinfemp - fundeb 40%	3.456,79	3.563,55
Contribuição sindgm-pb- geral	2.799,16	2.874,24	Contribuição sindgm-pb- geral	2.799,16	3.103,20
Contribuição sindgm-pb- saude	1.683,12	1.610,10	Contribuição sindgm-pb- saude	1.683,12	1.648,26
Restituição duodecimo	0,00	0,00	Restituição duodecimo	39,93	0,00
Restos a pagar 2019 - demais	0,00	0,00	Restos a pagar 2019 - demais	0,00	400,00
Salario familia fundeb 60%	0,00	112,14	Salario familia fundeb 60%	0,00	112,14
Salário maternidade - fundeb 40%	0,00	10.978,00	Salário maternidade - fundeb 40%	0,00	10.978,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.365.330,70</b>	<b>3.506.165,20</b>	<b>Saldo para o Exercício Seginte (IX)</b>	<b>2.057.308,88</b>	<b>2.365.330,70</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060' , '201060' )**

**Exercício: 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.365.330,70	3.506.165,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.057.308,88	2.365.330,70
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	2.365.330,70	3.506.165,20	Executivo	2.057.308,88	2.365.330,70
Caixa	70,60	10.084,60	Caixa	26.681,80	70,60
Banco	2.365.260,10	3.496.080,60	Banco	2.030.627,08	2.365.260,10
Prefeitura	2.365.260,10	3.496.080,60	Prefeitura	2.030.627,08	2.365.260,10
BANCO DO BRASIL	2.365.260,10	3.496.080,60	BANCO DO BRASIL	2.030.627,08	2.365.260,10
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>25.328.369,95</b>	<b>24.508.175,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.328.369,95</b>	<b>24.508.175,28</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101060', '201060')**

Página : 1 / 2

Exercício: 2020

**RECEITAS**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial ( a )	Previsão Atualizada ( b )	Receitas Realizadas ( c )	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	26.802.159,87	26.802.159,87	19.463.497,37	-7.338.662,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.551,19	340.551,19	468.154,69	127.603,50
Receita de Contribuição	259.330,00	259.330,00	287.065,55	27.735,55
Receita Patrimonial	68.500,00	68.500,00	11.257,74	-57.242,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.854,90	53.854,90	0,00	-53.854,90
Transferências Correntes	26.024.067,86	26.024.067,86	18.676.174,57	-7.347.893,29
Outras Receitas Correntes	55.855,92	55.855,92	20.844,82	-35.011,10
Receitas de Capital (II)	7.840.445,13	7.840.445,13	644.307,00	-7.196.138,13
Operações de Créditos	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
Alienação de Bens	343.566,00	343.566,00	0,00	-343.566,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.886.879,13	6.886.879,13	34.307,00	-6.852.572,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	34.642.605,00	34.642.605,00	20.107.804,37	-14.534.800,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.642.605,00	34.642.605,00	20.107.804,37	-14.534.800,63
Déficit (VI)			344.784,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.642.605,00	34.642.605,00	20.452.588,44	-14.534.800,63
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)		2.196.978,10	1.374.275,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.196.978,10	1.374.275,77	
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial ( e )	Dotação Atualizada ( f )	Despesas Empenhadas ( g )	Despesas Liquidadas ( h )	Despesas Pagas ( i )	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	24.944.750,45	27.701.771,85	18.852.637,85	18.736.058,12	18.609.806,42	8.849.134,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.247.261,19	14.503.198,98	11.895.701,30	11.893.701,30	11.888.864,24	2.607.497,68
Juros e Encargos da Dívida	131.500,00	101.908,80	15.757,51	15.757,51	15.757,51	86.151,29
Outras Despesas Correntes	11.565.989,26	13.096.664,07	6.941.179,04	6.826.599,31	6.705.184,67	6.155.485,03
Despesas de Capital (IX)	9.336.996,25	10.016.316,17	1.599.950,59	1.595.150,59	1.551.094,59	8.416.365,58
Investimentos	9.121.850,15	9.774.909,51	1.425.740,03	1.420.940,03	1.376.884,03	8.349.169,48
Inversões Financeiras	46.446,10	32.196,10	0,00	0,00	0,00	32.196,10
Amortização da Dívida	168.700,00	209.210,56	174.210,56	174.210,56	174.210,56	35.000,00
Reserva de Contingência (X)	360.858,30	82.738,08	0,00	0,00	0,00	82.738,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.642.605,00	37.800.826,10	20.452.588,44	20.331.208,71	20.160.901,01	17.348.237,66
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	34.642.605,00	37.800.826,10	20.452.588,44	20.331.208,71	20.160.901,01	17.348.237,66
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.642.605,00	37.800.826,10	20.452.588,44	20.331.208,71	20.160.901,01	17.348.237,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101060' , '201060' )**

Página : 2 / 2

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	93.260,87	116.412,44	111.826,64	111.826,64	97.846,67	0,00
Pessoal e encargos Sociais	0,00	747,58	0,00	0,00	747,58	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.260,87	115.664,86	111.826,64	111.826,64	97.099,09	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	22.095,65	22.095,65	22.095,65	8.000,00	0,00
Investimentos	8.000,00	22.095,65	22.095,65	22.095,65	8.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.260,87</b>	<b>138.508,09</b>	<b>133.922,29</b>	<b>133.922,29</b>	<b>105.846,67</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)			
Despesas Correntes	45.721,06	134.611,85	124.216,61	34.241,64	21.874,66
Pessoal e encargos Sociais	21.189,06	3.987,82	3.922,22	0,00	21.254,66
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.532,00	130.624,03	120.294,39	34.241,64	620,00
Despesas de Capital	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00
Investimentos	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.083,06</b>	<b>134.611,85</b>	<b>124.216,61</b>	<b>35.603,64</b>	<b>21.874,66</b>

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 1 / 7

**Exercício: 2020**

**ATIVO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	2.058.206,66	2.366.188,55
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	2.057.308,88	2.365.330,70
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	2.057.308,88	2.365.330,70
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	26.681,80	70,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26.681,80	70,60
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	1.991.841,25	2.346.431,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.991.841,25	2.346.431,00
	BANCO DO BRASIL	1.991.841,25	2.346.431,00
1.1.1.1.1.50.99	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	38.785,83	18.829,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	38.785,83	18.829,10
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.2.5	Dívida ativa tributária	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	897,78	857,85
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	897,78	857,85
1.1.3.8.1.06.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	897,78	857,85
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	897,78	857,85
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>2.058.206,66</b>	<b>2.366.188,55</b>
1.2	Ativo não circulante	7.647.191,47	6.600.715,88
1.2.1	Ativo realizável a longo prazo	329.838,21	260.480,81
1.2.1.1	Créditos a longo prazo	329.838,21	260.480,81
1.2.1.1.5.04.00	Dívida ativa tributária	329.838,21	260.480,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	329.838,21	260.480,81
1.2.3	Imobilizado	7.317.353,26	6.340.235,07
1.2.3.1	Bens moveis	3.682.320,50	3.100.958,52
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	6.356,00	649,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	6.356,00	649,00
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	9.649,00	6.880,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	9.649,00	6.880,00
1.2.3.1.1.01.07	Máquinas e equipamentos energéticos	61.011,00	35.266,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	61.011,00	35.266,00
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos hidráulicos e elétricos	14.215,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	14.215,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	62.212,00	17.702,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	8.250,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	53.962,00	17.702,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	107.915,01	67.628,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	107.915,01	67.628,01
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	24.119,00	13.390,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	24.119,00	13.390,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	7.910,00	7.910,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	7.910,00	7.910,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	52.326,34	14.507,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	9.646,34	4.375,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	42.680,00	10.132,00
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em geral	9.600,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	9.600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	360,00	360,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	360,00	360,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 2 / 7

**Exercício: 2020**

1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	549.700,00	161.900,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	549.700,00	161.900,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	2.776.947,15	2.774.766,51
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	32.164,70	32.164,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.744.782,45	2.742.601,81
1.2.3.2	Bens imóveis	3.635.032,76	3.239.276,55
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de uso educacional	279.848,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	279.848,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	345.373,99	345.373,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	345.373,99	345.373,99
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	93.812,56	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	29.695,42	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	64.117,14	0,00
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	2.915.998,21	2.893.902,56
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	31.149,88	31.149,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.884.848,33	2.862.752,68
	<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>7.647.191,47</b>	<b>6.600.715,88</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.705.398,13</b>	<b>8.966.904,43</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 3 / 7

**Exercício: 2020**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
2.1	Passivo circulante	550.772,78	537.031,68
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	26.091,72	25.176,88
2.1.1.1	Pessoal a pagar	19.778,48	18.863,64
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	14.941,42	16.191,42
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	14.941,42	14.941,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	0,00	1.250,00
2.1.1.1.1.06.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	4.837,06	2.672,22
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.837,06	2.672,22
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	6.313,24	6.313,24
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	6.313,24	6.313,24
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	6.313,24	6.313,24
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	166.090,64	156.518,03
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	166.090,64	156.518,03
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	157.810,33	145.710,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	620,00	620,00
	RESTOS A PAGAR 2019 - DEMAIS	120,00	120,00
	RESTOS A PAGAR 2017	500,00	500,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	157.190,33	145.090,00
	RESTOS A PAGAR 2018 - DEMAIS	0,00	12.336,68
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	157.190,33	0,00
	RESTOS A PAGAR 2019 - DEMAIS	0,00	119.696,00
	RESTOS A PAGAR 2016 - DEMAIS	0,00	2.755,33
	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	10.301,99
2.1.3.1.1.09.00	Fornecedores nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	8.280,31	10.808,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	8.280,31	10.808,03
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	358.590,42	355.336,77
2.1.8.8	Valores restituíveis	358.590,42	355.336,77
2.1.8.8.1.01.02	Contribuição ao rgps	25.369,01	25.269,01
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	2.511,59	2.511,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	22.857,42	22.757,42
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.167,06	1.167,06
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1.167,06	1.167,06
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	8.490,75	8.490,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	8.490,75	8.490,75
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	12.986,68	12.986,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	12.986,68	12.986,68
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	67.817,50	64.663,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	67.817,50	64.663,85
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatários	242.759,42	242.759,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	242.759,42	242.759,42
	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>550.772,78</b>	<b>537.031,68</b>
2.2	Passivo nao-circulante	11.144.663,81	10.378.956,75
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	9.155.363,55	9.139.134,41
2.2.1.1	Pessoal a pagar	127.080,60	106.005,68
2.2.1.1.1.04.03	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	127.080,60	106.005,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	127.080,60	106.005,68
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	9.028.282,95	9.033.128,73
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	9.028.282,95	9.033.128,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	9.028.282,95	9.033.128,73
2.2.2	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	659.394,00	0,00
2.2.2.1	Empréstimos a longo prazo - interno	0,00	0,00
2.2.2.3	Financiamentos a longo prazo - interno	659.394,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 4 / 7

**Exercício: 2020**

2.2.2.3.1.01.98	Outros financiamentos internos	659.394,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	659.394,00	0,00
2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.329.906,26	1.239.822,34
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	1.329.906,26	1.239.822,34
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	1.329.906,26	1.239.822,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.329.906,26	1.239.822,34
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>11.144.663,81</b>	<b>10.378.956,75</b>
2.3	Patrimônio líquido	-1.990.038,46	-1.949.084,00
2.3.7	Resultados acumulados	-1.990.038,46	-1.949.084,00
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	-1.921.812,26	-1.949.084,00
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	27.271,74	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	43.256,69	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-15.984,95	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	-1.949.084,00	-1.949.084,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	42.994,12	42.994,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-1.992.078,12	-1.992.078,12
2.3.7.2	Lucros e prejuízos acumulados	-68.226,20	0,00
2.3.7.2.1.03.00	Ajustes de exercícios anteriores	-68.226,20	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-68.226,20	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>-1.990.038,46</b>	<b>-1.949.084,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.705.398,13</b>	<b>8.966.904,43</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 5 / 7

**Exercício: 2020**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo (I)	9.705.398,13	8.966.904,43
Ativo Financeiro	2.058.206,66	2.365.730,70
Ativo Permanente	7.647.191,47	6.601.173,73
Total do Ativo	9.705.398,13	8.966.904,43
Passivo (II)	11.816.816,32	11.155.757,39
Passivo Financeiro	672.152,51	776.800,64
Passivo Permanente	11.144.663,81	10.378.956,75
Total do Passivo	11.816.816,32	11.155.757,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-2.111.418,19	-2.188.852,96



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

<b>Descrição</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	669.133,46	383.863,98
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>669.133,46</b>	<b>383.863,98</b>



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
001 Recursos Ordinários	48.581,06	492.233,14
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-244.933,29
112 Transferências do FUNDEB 60%	0,00	-528.014,11
113 Transferências do FUNDEB 40%	0,00	572.830,37
114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	10.890,73	67.980,89
120 Transferência do Salário-Educação	352,36	-536,51
121 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.915,58	44,52
122 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar	-63,75	4.342,60
123 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte	3.776,70	2.088,99
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	138.568,22	170.548,69
125 Transferências de Convênios - Educação	88.140,05	86.905,72
211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-741.772,45
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.734,15	-7.039,25
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	153.876,47	991.979,11
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	53.796,51	32.440,39
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.069,96	1.067,83
240 Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	71.115,69	219.234,99
510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	11.870,84	194.203,24
530 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.822,35	0,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.781,60	-4.326,83
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.700,18	0,00
920 Recursos de Operações de Crédito	610.196,52	0,00
991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	92.720,00	456.980,24
992 Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e A.Social)-inciso I do Art. 5º da LC nº	60.186,86	0,00
993 Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	6.022,07	0,00
312 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	-55.697,19
930 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	-79.300,00
940 Outras vinculações de transferências	0,00	-41.873,18
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.386.054,15</b>	<b>1.589.387,91</b>

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



## 35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '101060', '201060')

Exercício: 2020

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>22.528.884,15</b>	<b>21.402.535,33</b>
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	460.604,08	301.161,64
4.1.1	IMPOSTOS	457.809,08	294.262,84
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	227.948,68	133.448,50
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	227.948,68	133.448,50
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.852,39	8.602,53
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	209.926,29	121.395,97
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	205.893,18	113.219,69
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	4.033,11	8.176,28
4.1.1.2.1.04	ITBI	13.170,00	3.450,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	229.860,40	160.814,34
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	229.860,40	160.814,34
4.1.1.3.1.02	ISS	229.860,40	160.814,34
4.1.2	TAXAS	2.795,00	6.898,80
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.795,00	6.898,80
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.795,00	6.898,80
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.795,00	6.898,80
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.795,00	6.898,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	287.065,55	292.097,34
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	287.065,55	292.097,34
4.2.3.0.1.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	292.097,34
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	287.065,55	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	287.065,55	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	287.065,55	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.257,74	137.487,12
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.257,74	54.487,12
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.257,74	54.487,12
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.257,74	54.487,12
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	83.000,00
4.4.9.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.000,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.705.533,32	20.534.879,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.814,04	886.176,66
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	918.814,04	886.176,66
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	918.814,04	886.176,66
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	841.906,03	826.197,42
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	841.906,03	826.197,42
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	76.908,01	59.979,24
4.5.1.2.2.02.06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	76.908,01	59.979,24
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.786.719,28	19.648.702,34
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.730.814,45	15.693.909,37
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	14.648.965,06	13.724.231,25
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	8.344.047,33	8.739.568,11
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.474,73	1.227,87
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	134.246,56	134.658,39
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.511.153,93	2.188.533,41
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	233.483,82	283.335,77
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.424.558,69	2.376.907,70
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	2.081.849,39	1.969.678,12
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.899.979,56	1.793.798,42
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	134.480,99	117.667,04
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.214,82	4.175,80
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.409,46	8.932,66
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	38.764,56	45.104,20
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.603.801,35	3.480.648,72
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.603.801,35	3.480.648,72
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	452.103,48	474.144,25
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	452.103,48	394.144,25
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	80.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.175,40
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.175,40



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.175,40
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.175,40
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.423,46	111.734,83
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.872,57	303,15
4.9.1.0.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303,15
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.872,57	0,00
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	3.872,57	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.872,57	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.550,89	111.431,68
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	60.550,89	111.431,68
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	60.550,89	111.431,68
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>22.528.884,15</b>	<b>21.402.535,33</b>



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>22.501.612,41</b>	<b>21.590.193,71</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.792.700,49	10.463.071,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.809.501,72	8.634.749,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.000,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	5.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.804.501,72	8.634.749,83
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.804.501,72	8.634.749,83
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.656.618,82	8.534.343,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.656.618,82	8.534.343,30
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.882,90	100.406,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.983.198,77	1.828.321,93
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.983.198,77	1.828.321,93
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.983.198,77	1.828.321,93
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.983.198,77	1.828.321,93
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.441.099,75	5.805.175,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.956.917,59	2.459.952,04
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.279.583,44	2.100.262,31
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.279.583,44	2.100.262,31
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.892,05	464.051,51
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	127.439,78	133.207,12
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	498,50
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.475,61	43.058,44
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.449,00	38.021,05
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	592,50	24.995,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.191,60	59.760,05
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.836,00	7.529,98
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.596,83	8.417,84
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	69.262,38	89.082,65
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	793,57
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	96.473,29	56.190,61
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357.929,87	416.345,35
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10.027,50	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444.417,03	758.310,64
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	677.334,15	359.689,73
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	677.334,15	359.689,73
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	677.334,15	359.689,73
3.3.2	SERVIÇOS	3.484.182,16	3.345.223,74
3.3.2.1	DIÁRIAS	54.519,78	69.519,16
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.519,78	69.519,16
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.519,78	69.519,16
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.017.672,48	885.885,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.017.672,48	885.885,52
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,00	27.690,00
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34.072,55	50.435,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.680,00	1.940,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.140,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.170,18	48.495,00
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.729,12	54.613,30
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	75.480,00	83.125,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.426,50	41.286,87
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	63.480,00	15.080,00
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.400,00	6.740,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	648.434,13	538.340,35
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.411.989,90	2.389.819,06
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.411.989,90	2.389.819,06
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	212.010,00	190.240,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	10.951,60	21.599,52
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	171.465,39	175.854,90





## 35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '101060', '201060')

Exercício: 2020

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	433.707,92	481.838,69
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	432.020,00	391.361,81
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.340,00	19.300,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	368.581,66	153.833,91
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	25.484,63	32.160,35
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.174,00	17.200,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.848,81	3.538,15
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.548,67	6.643,71
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	716.857,22	896.248,02
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	446.675,94	499.874,56
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	308.842,70	499.874,56
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	308.842,70	499.874,56
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	49.394,00	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	49.394,00	0,00
3.4.1.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	259.448,70	0,00
3.4.1.1.3.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER	259.448,70	0,00
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	499.874,56
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER	0,00	499.874,56
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.757,51	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.757,51	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	15.757,51	0,00
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	15.757,51	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	122.075,73	0,00
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	122.075,73	0,00
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.075,73	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.929.768,74	2.958.984,45
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	841.906,03	826.197,42
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	841.906,03	826.197,42
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	841.906,03	826.197,42
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	841.906,03	826.197,42
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	841.906,03	826.197,42
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.076.237,71	2.131.287,03
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.076.237,71	2.131.287,03
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.076.237,71	2.131.287,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.625,00	1.500,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.625,00	1.500,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.625,00	1.500,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.625,00	1.500,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	446.317,49	1.329.887,83
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.635,48
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.635,48
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.635,48
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	446.317,49	1.034.252,35
3.6.5.0.1.07	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.252,35
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	446.317,49	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	446.317,49	0,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	446.317,49	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	252.183,90	239.168,86
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	252.183,90	239.168,86
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.312,90	206.562,86
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.312,90	206.562,86
3.7.2.1.1.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	214.312,90	206.562,86
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.871,00	32.606,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.871,00	32.606,00
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	37.871,00	32.606,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.866,10	294.030,47
3.9.1	PREMIAÇÕES	58.059,63	1.200,00
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	58.059,63	1.200,00
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.059,63	1.200,00
3.9.4	INCENTIVOS	78.830,89	112.806,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	400,00



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	400,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	78.830,89	112.406,00
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.830,89	112.406,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.975,58	180.024,47
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9,79	140.292,50
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9,79	140.292,50
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	55.965,79	39.731,97
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	55.965,79	0,00
3.9.9.9.1.99	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.731,97
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>22.501.612,41</b>	<b>21.590.193,71</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>27.271,74</b>	<b>-187.658,38</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>22.138.259,83</b>	<b>20.728.890,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	468.154,69	312.624,71
Receita de Contribuições	287.065,55	292.097,34
Receita Patrimonial	0,00	83.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.257,74	54.487,12
Transferências recebidas	18.710.481,57	17.517.415,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.661.300,28	2.469.265,66
<b>Desembolsos</b>	<b>21.406.183,40</b>	<b>19.638.068,51</b>
Pessoal e demais despesas	18.830.092,16	17.163.480,42
Juros e encargos da dívida	15.757,51	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.560.333,73	2.474.588,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>732.076,43</b>	<b>1.090.821,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.398.979,68</b>	<b>2.070.308,76</b>
Aquisição de ativos não circulantes	1.379.379,68	1.930.675,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.600,00	139.632,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-1.398.979,68</b>	<b>-2.070.308,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de crédito	610.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>174.210,56</b>	<b>161.347,37</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	174.210,56	161.347,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)</b>	<b>435.789,44</b>	<b>-161.347,37</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-231.113,81</b>	<b>-1.140.834,50</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.365.330,70	3.506.165,20
Caixa e Equivalente de caixa final	2.057.308,88	2.365.330,70



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	15.106.680,22	14.036.766,59
da União	13.431.964,48	12.370.216,63
de Estados e Distrito Federal	1.674.715,74	1.666.549,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.603.801,35	3.480.648,72
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>18.710.481,57</b>	<b>17.517.415,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	16.830,00	15.682,50
da União	16.830,00	15.682,50
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Municípios	0,00	0,00
a Consórcio Público	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	33.636,67	26.183,50
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>50.466,67</b>	<b>41.866,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101060', '201060' )**

Página : 3 / 4

**Exercício: 2020**

**QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
LEGISLATIVA	798.649,34	819.649,00
JUDICIÁRIA	114.810,00	114.180,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.473.523,45	2.243.863,82
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271.550,12	1.124.559,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.183.664,30	4.718.958,08
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.389.438,49	5.597.482,88
CULTURA	125.822,53	474.024,01
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.925.759,13	1.557.475,02
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	4,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.952,40	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	94.866,50	65.362,50
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	60,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	4.473,68	10.199,09
DESPORTO E LAZER	122.478,61	121.378,12
ENCARGOS ESPECIAIS	304.099,01	316.288,05
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>18.830.092,16</b>	<b>17.163.480,42</b>



**QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.557,51	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-3.557,51</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.	Receitas Correntes			21.539.735,08
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		468.154,69	
1.1.1.0.00.0.0.	Impostos	465.359,69		
1.1.1.3.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	209.926,29		
1.1.1.3.03.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	209.926,29		
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	205.893,18		
1.1.1.3.03.1.1.	IRRF S/ REND. DO TRABALHO	205.893,18		
1.1.1.3.03.4.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	4.033,11		
1.1.1.3.03.4.1.	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTO	4.033,11		
1.1.1.8.00.0.0.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	255.433,40		
1.1.1.8.01.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.573,00		
1.1.1.8.01.1.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.852,39		
1.1.1.8.01.1.1.	IPTU	4.852,39		
1.1.1.8.01.1.3.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.550,61		
1.1.1.8.01.1.3.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -	7.550,61		
1.1.1.8.01.4.1.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	13.170,00		
1.1.1.8.01.4.1.	ITBI	13.170,00		
1.1.1.8.02.0.0.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	229.860,40		
1.1.1.8.02.3.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	229.860,40		
1.1.1.8.02.3.1.	ISS	216.853,34		
1.1.1.8.02.3.1.	ISS SIMPLES NACIONAL	13.007,06		
1.1.2.0.00.0.0.	Taxas	2.795,00		
1.1.2.1.00.0.0.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.795,00		
1.1.2.1.01.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.795,00		
1.1.2.1.01.1.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.795,00		
1.1.2.1.01.1.1.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.795,00		
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições		287.065,55	
1.2.4.0.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	287.065,55		
1.2.4.0.00.1.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	287.065,55		
1.2.4.0.00.1.1.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	287.065,55		
1.3.0.0.00.0.0.	Receita Patrimonial		11.257,74	
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários	11.257,74		
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias	11.257,74		
1.3.2.1.00.1.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.257,74		
1.3.2.1.00.1.1.	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	995,27		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.419,28		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - TETO FINANCEIRO MAC	23,60		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO MAC	0,13		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - VIG. EM SAÚDE	7,64		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. FARMACÊUTICA	10,44		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - INVEST. DA SAÚDE	86,61		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS DO SUS	111,84		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE 15%	160,21		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	13,35		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS	949,74		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE TRANSF. DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO - FEDERAL	525,86		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE TRANSF. DE OUTROS CONVÊNIOS - FEDERAL	58,27		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,69		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PDDE	11,06		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	127,29		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	48,58		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTRAS DO FNDE	862,13		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	15,03		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FE PETROBRAS	450,29		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS	2.904,07		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA	2.180,75		



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2020

Página: 2

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.	REMUNERAÇÃO PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	41,02		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR	22,07		
1.3.2.1.00.1.1.	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	196,52		
1.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes		20.752.412,28	
1.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades	15.066.761,54		
1.7.1.8.00.0.0.	Transferências da União - Específica E/M	15.066.761,54		
1.7.1.8.01.0.0.	Participação na Receita da União	9.097.293,02		
1.7.1.8.01.2.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	8.344.047,33		
1.7.1.8.01.2.1.	COTA-PARTE FPM	8.344.047,33		
1.7.1.8.01.3.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue	375.485,21		
1.7.1.8.01.3.1.	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO	375.485,21		
1.7.1.8.01.4.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	376.285,75		
1.7.1.8.01.4.1.	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE JULHO	376.285,75		
1.7.1.8.01.5.1.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.474,73		
1.7.1.8.01.5.1.	COTA-PARTE DO ITR	1.474,73		
1.7.1.8.02.0.0.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	134.246,56		
1.7.1.8.02.6.1.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	134.246,56		
1.7.1.8.02.6.1.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	134.246,56		
1.7.1.8.03.0.0.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	3.511.153,93		
1.7.1.8.03.1.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	3.511.153,93		
1.7.1.8.03.1.1.	MANUTENÇÃODO PAB FIXO	9.897,84		
1.7.1.8.03.1.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	324.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.	SAÚDE BUCAL	181.374,11		
1.7.1.8.03.1.1.	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	45.081,14		
1.7.1.8.03.1.1.	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	40.836,96		
1.7.1.8.03.1.1.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.194,25		
1.7.1.8.03.1.1.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.	COMP. BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA	66.597,00		
1.7.1.8.03.1.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.226.761,51		
1.7.1.8.03.1.1.	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL	1.254.211,96		
1.7.1.8.03.1.1.	INCREMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL	120.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.	INCREMENTO PAB - EMENDA BANCADA EBPM	150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	299,16		
1.7.1.8.05.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	233.483,82		
1.7.1.8.05.1.1.	Transferências do Salário-Educação - Principal	92.998,50		
1.7.1.8.05.1.1.	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	92.998,50		
1.7.1.8.05.2.1.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	4.860,00		
1.7.1.8.05.2.1.	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.860,00		
1.7.1.8.05.3.1.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	96.566,80		
1.7.1.8.05.3.1.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	68.849,00		
1.7.1.8.05.3.1.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	15.974,20		
1.7.1.8.05.3.1.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	8.945,20		
1.7.1.8.05.3.1.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.798,40		
1.7.1.8.05.4.1.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	39.058,52		
1.7.1.8.05.4.1.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	39.058,52		
1.7.1.8.09.0.0.	Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDEB	316.699,13		
1.7.1.8.09.1.1.	Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDEB	316.699,13		
1.7.1.8.09.1.1.	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO - FUNDEB 60%	316.699,13		
1.7.1.8.12.0.0.	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	452.103,48		
1.7.1.8.12.1.1.	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	452.103,48		
1.7.1.8.12.1.1.	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	40.755,66		
1.7.1.8.12.1.1.	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	62.301,00		
1.7.1.8.12.1.1.	SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV	48.938,82		
1.7.1.8.12.1.1.	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	166.008,00		
1.7.1.8.12.1.1.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID19	134.100,00		
1.7.1.8.99.0.0.	Outras Transferências da União	1.321.781,60		





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 3

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.7.1.8.99.1.1.	Outras Transferências da União - Principal	1.321.781,60		
1.7.1.8.99.1.1.	Apoio Financeiro aos Municípios	659.933,77		
1.7.1.8.99.1.1.	AFM - PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	96.206,68		
1.7.1.8.99.1.1.	AFM - PFEC - LC 173 - ART. 5º, II - LIVRE	501.939,52		
1.7.1.8.99.1.1.	RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	63.701,63		
1.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.081.849,39		
1.7.2.8.00.0.0.	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.081.849,39		
1.7.2.8.01.0.0.	Participação na Receita dos Estados	2.043.084,83		
1.7.2.8.01.1.1.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.899.979,56		
1.7.2.8.01.1.1.	COTA-PARTE DO ICMS	1.899.979,56		
1.7.2.8.01.2.1.	Cota-Parte do IPVA - Principal	134.480,99		
1.7.2.8.01.2.1.	COTA-PARTE DO IPVA	134.480,99		
1.7.2.8.01.3.1.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.214,82		
1.7.2.8.01.3.1.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.214,82		
1.7.2.8.01.4.1.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	7.409,46		
1.7.2.8.01.4.1.	COTA-PARTE DA CIDE	7.409,46		
1.7.2.8.03.0.0.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	16.343,04		
1.7.2.8.03.1.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	16.343,04		
1.7.2.8.03.1.1.	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	16.343,04		
1.7.2.8.07.0.0.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.421,52		
1.7.2.8.07.1.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	22.421,52		
1.7.2.8.07.1.1.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - COVID 19	22.421,52		
1.7.5.0.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.603.801,35		
1.7.5.8.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.603.801,35		
1.7.5.8.01.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.603.801,35		
1.7.5.8.01.1.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.603.801,35		
1.7.5.8.01.1.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	2.795.645,55		
1.7.5.8.01.1.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	808.155,80		
1.9.0.0.00.0.0.	Outras Receitas Correntes		20.844,82	
1.9.2.0.00.0.0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.972,25		
1.9.2.2.00.0.0.	Restituições	16.972,25		
1.9.2.2.99.0.0.	Outras Restituições	16.972,25		
1.9.2.2.99.1.1.	Outras Restituições - Principal	16.972,25		
1.9.2.2.99.1.1.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.972,25		
1.9.9.0.00.0.0.	Demais Receitas Correntes	3.872,57		
1.9.9.0.99.0.0.	Outras Receitas	3.872,57		
1.9.9.0.99.1.1.	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.872,57		
1.9.9.0.99.1.1.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.872,57		
2.0.0.0.00.0.0.	Receitas de Capital			644.307,00
2.1.0.0.00.0.0.	Operações de Crédito		610.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.	Operações de Crédito - Mercado Interno	610.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	610.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	610.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	610.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	610.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital		34.307,00	
2.4.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades	34.307,00		
2.4.1.8.00.0.0.	Transferências da União	34.307,00		
2.4.1.8.04.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco	34.307,00		
2.4.1.8.04.1.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco	34.307,00		
2.4.1.8.04.1.1.	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL	34.307,00		
9.0.0.0.00.0.0.	Dedução da Receita			- 2.076.237,71
9.7.0.0.00.0.0.	Deduções do Fundeb		- 2.076.237,71	
9.7.1.0.00.0.0.	Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb	- 1.669.104,06		
9.7.1.8.00.0.0.	Dedução das Receitas de Transferência da União	- 1.669.104,06		
9.7.1.8.01.0.0.	Dedução das Receitas da União para a Formação do Fundeb	- 1.669.104,06		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
9.7.1.8.01.2.1.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	- 1.668.809,17		
9.7.1.8.01.2.1.	DEDUÇÃO DO FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 1.668.809,17		
9.7.1.8.01.5.1.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ITR	- 294,89		
9.7.1.8.01.5.1.	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 294,89		
9.7.2.0.00.0.0.	Dedução das Receitas de Transf. do Estado	- 407.133,65		
9.7.2.8.00.0.0.	Dedução das Receitas de Transf. do Estado	- 407.133,65		
9.7.2.8.01.0.0.	Dedução das Receitas dos Estados	- 407.133,65		
9.7.2.8.01.1.1.	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - ICMS	- 379.995,69		
9.7.2.8.01.1.1.	DEDUÇÃO DO ICMS ESTADUAL P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 379.995,69		
9.7.2.8.01.2.1.	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPVA	- 26.896,35		
9.7.2.8.01.2.1.	DEDUÇÃO DO IPVA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 26.896,35		
9.7.2.8.01.3.1.	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPI	- 241,61		
9.7.2.8.01.3.1.	DEDUÇÃO DO IPI MUNICÍPIOS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 241,61		
<b>Total R\$</b>				<b>20.107.804,37</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econômica
300000000	DESPESAS CORRENTES			18.852.637,85
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.895.701,30	
319000000	APLICACOES DIRETAS	11.895.701,30		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482.024,65		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.181.594,17		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.983.198,77		
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	248.883,71		
320000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.757,51	
329000000	APLICACOES DIRETAS	15.757,51		
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.557,51		
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.200,00		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.941.179,04	
332000000	TRANSFERENCIA A UNIAO	16.830,00		
3320410000	CONTRIBUICOES	16.830,00		
335000000	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.676,67		
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.010,67		
3350410000	CONTRIBUICOES	21.041,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.625,00		
339000000	APLICACOES DIRETAS	6.890.672,37		
3390140000	DIARIA-CIVIL	54.519,78		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.290.823,93		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	57.701,63		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	653.912,24		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	218.810,00		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.010.932,48		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.186.626,74		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	214.312,90		
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	78.830,89		
3390910000	SENTENCAS JURIDICAS	55.965,79		
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.226,20		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9,79		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.599.950,59
440000000	INVESTIMENTOS		1.425.740,03	
449000000	APLICACOES DIRETAS	1.425.740,03		
4490390000	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.600,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	800.488,05		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.651,98		
460000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		174.210,56	
469000000	APLICACOES DIRETAS	174.210,56		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.210,56		
			<b>Total R\$</b>	<b>20.452.588,44</b>

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



## 11.0000-LEGISLATIVO

## 11.010-CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	29.695,42	812.170,68	0,00	841.866,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	29.695,42	812.170,68	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	29.695,42	812.170,68	0,00	
01.031.2002.1071	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	29.695,42	0,00	0,00	
01.031.2002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	709.451,19	0,00	
01.031.2002.2002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI	0,00	102.719,49	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>841.866,10</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	359.479,91	0,00	359.479,91
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	359.479,91	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	359.479,91	0,00	
04.122.2001.2003	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	336.906,31	0,00	
04.122.2001.2004	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL	0,00	7.451,60	0,00	
04.122.2001.2006	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS	0,00	15.122,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>359.479,91</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.020-SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	111.810,00	0,00	111.810,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	111.810,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	111.810,00	0,00	
02.062.2001.2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	111.810,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.103.283,13	0,00	1.103.283,13
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.103.283,13	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.103.283,13	0,00	
04.122.2001.2007	MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	0,00	1.103.283,13	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	304.849,50	304.849,50
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	304.849,50	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	304.849,50	
28.062.0000.0001	PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)	0,00	0,00	304.849,50	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.519.942,63</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	279.096,70	189.423,95	468.520,65
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	279.096,70	189.423,95	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	279.096,70	189.423,95	
04.123.2001.0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	189.423,95	
04.123.2001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS	0,00	279.096,70	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.968,07	189.968,07
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	189.968,07	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.968,07	
28.843.0000.0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	15.750,50	
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS	0,00	0,00	174.217,57	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>658.488,72</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	446.427,49	1.962.563,20	0,00	2.408.990,69
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.390.360,84	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.390.360,84	0,00	
15.122.2001.2010	MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO	0,00	1.390.360,84	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	446.427,49	572.202,36	0,00	
15.451.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	446.427,49	572.202,36	0,00	
15.451.1060.1053	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	446.427,49	0,00	0,00	
15.451.1060.2080	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	287.886,57	0,00	
15.451.1060.2084	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	122.611,57	0,00	
15.451.1060.2085	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	0,00	161.704,22	0,00	
17	SANEAMENTO	4,60	0,00	0,00	4,60
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4,60	0,00	0,00	
17.511.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	4,60	0,00	0,00	
17.511.1060.1065	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4,60	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	3.643,68	0,00	3.643,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.643,68	0,00	
26.782.1009	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.643,68	0,00	
26.782.1009.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE	0,00	3.643,68	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>2.412.638,97</b>





22.0000-EXECUTIVO

22.050-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	0,00	1.857.187,23	0,00	1.857.187,23
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.857.187,23	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.857.187,23	0,00	
10.122.2001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE	0,00	1.857.187,23	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.857.187,23</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.060-SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	590.831,80	0,00	590.831,80
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	590.831,80	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	590.831,80	0,00	
04.122.2001.2012	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	590.831,80	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.952,40	0,00	20.952,40
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.952,40	0,00	
18.541.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	20.952,40	0,00	
18.541.1060.2015	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	20.952,40	0,00	
20	AGRICULTURA	0,00	111.866,50	0,00	111.866,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	111.866,50	0,00	
20.608.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	111.866,50	0,00	
20.608.1060.2014	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	95.036,50	0,00	
20.608.1060.2016	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA	0,00	16.830,00	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	830,00	0,00	830,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	830,00	0,00	
26.782.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	830,00	0,00	
26.782.1060.2013	MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	830,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>724.480,70</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.070-SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	706.124,46	0,00	706.124,46
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	474.872,65	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	474.872,65	0,00	
08.122.2001.2019	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	474.872,65	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.050,64	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	94.050,64	0,00	
08.243.2001.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	94.050,64	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	137.201,17	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	137.201,17	0,00	
08.244.1030.2017	DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI	0,00	137.201,17	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>706.124,46</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.080-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	177.153,55	5.362.628,95	0,00	5.539.782,50
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	238.121,59	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	238.121,59	0,00	
12.122.2001.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	238.121,59	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	177.153,55	4.199.880,81	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	177.153,55	4.199.880,81	0,00	
12.361.1020.1058	REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA	10,45	0,00	0,00	
12.361.1020.1063	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA ENSINO FUNDAM	37.219,10	0,00	0,00	
12.361.1020.1082	IMPL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ESCOLAS DO MUNICIP	139.924,00	0,00	0,00	
12.361.1020.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE	0,00	570.445,65	0,00	
12.361.1020.2026	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252.066,27	0,00	
12.361.1020.2027	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	0,00	112.018,85	0,00	
12.361.1020.2028	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	92.864,12	0,00	
12.361.1020.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU	0,00	3.172.485,92	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	822.613,38	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	822.613,38	0,00	
12.365.1020.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ	0,00	71.699,82	0,00	
12.365.1020.2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	983,92	0,00	
12.365.1020.2032	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	14.305,07	0,00	
12.365.1020.2039	MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB	0,00	581.625,13	0,00	
12.365.1020.2096	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	2.408,08	0,00	
12.365.1020.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE	0,00	15.775,88	0,00	
12.365.1020.2100	MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	135.815,48	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	102.013,17	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	102.013,17	0,00	
12.367.1020.2088	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL	0,00	632,50	0,00	
12.367.1020.2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU	0,00	84.967,43	0,00	
12.367.1020.2092	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE PR	0,00	16.413,24	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>5.539.782,50</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.090-SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	125.476,64	0,00	125.476,64
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.036,64	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	124.036,64	0,00	
27.122.2001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO	0,00	124.036,64	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.440,00	0,00	
27.812.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	1.440,00	0,00	
27.812.1050.2043	APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL	0,00	1.440,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>125.476,64</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.309.812,94</b>	<b>3.607.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917.411,78</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.020.076,73</b>	<b>426.149,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.122.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>1.020.076,73</b>	<b>426.149,64</b>	<b>0,00</b>	
10.122.1002.1078	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)	1.020.076,73	0,00	0,00	
10.122.1002.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	426.149,64	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>225.619,07</b>	<b>2.419.627,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>225.619,07</b>	<b>2.419.627,42</b>	<b>0,00</b>	
10.301.1002.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	13.741,00	0,00	0,00	
10.301.1002.1074	AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE	71.954,07	0,00	0,00	
10.301.1002.1083	IMPL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PREDIOS DA SAUDE	139.924,00	0,00	0,00	
10.301.1002.2045	ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	616.361,24	0,00	
10.301.1002.2048	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.280.641,08	0,00	
10.301.1002.2050	ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL	0,00	157.320,74	0,00	
10.301.1002.2069	MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	0,00	73.329,12	0,00	
10.301.1002.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	0,00	62.004,00	0,00	
10.301.1002.2074	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	229.971,24	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>64.117,14</b>	<b>473.254,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.302.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>64.117,14</b>	<b>473.254,44</b>	<b>0,00</b>	
10.302.1002.1081	AMPLIAÇÃO DO COMP DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHAR	64.117,14	0,00	0,00	
10.302.1002.2061	MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0,00	258.536,84	0,00	
10.302.1002.2070	MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	0,00	214.717,60	0,00	
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.303.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,93</b>	<b>0,00</b>	
10.303.1002.2046	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	101.668,93	0,00	
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.304.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
10.304.1002.2047	MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	280,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.618,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.305.1002</b>	<b>PROGRAMA SAUDE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.618,41</b>	<b>0,00</b>	
10.305.1002.2049	MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	186.618,41	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>4.917.411,78</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.110-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.703,39	601.471,78	0,00	680.175,17
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	164.583,65	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	164.583,65	0,00	
08.243.1030.2101	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	129.567,81	0,00	
08.243.1030.2102	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	35.015,84	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	78.703,39	436.888,13	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.703,39	436.888,13	0,00	
08.244.1030.1075	AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI	78.703,39	0,00	0,00	
08.244.1030.2054	MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	0,00	66.738,16	0,00	
08.244.1030.2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	106.622,66	0,00	
08.244.1030.2056	MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA	0,00	93.932,91	0,00	
08.244.1030.2064	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S	0,00	8.718,94	0,00	
08.244.1030.2076	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	160.875,46	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>680.175,17</b>



22.0000-EXECUTIVO

22.120-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	109.533,63	0,00	109.533,63
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.962,00	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	43.962,00	0,00	
13.122.2001.2078	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA	0,00	43.962,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	65.571,63	0,00	
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	65.571,63	0,00	
13.392.1050.2079	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	65.571,63	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>109.533,63</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR





## 11.0000-LEGISLATIVO

## 11.010-CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>798.649,34</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>594.176,96</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>594.176,96</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	491.457,47		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	102.719,49		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>204.472,38</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>204.472,38</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.433,13		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.745,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.994,25		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>43.216,76</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>43.216,76</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>43.216,76</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	29.695,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.521,34		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>841.866,10</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>358.449,91</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>311.378,51</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>311.378,51</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	259.122,24		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.256,27		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>47.071,40</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>15.122,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.122,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>31.949,40</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	21.967,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.981,60		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.030,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.030,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.030,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>359.479,91</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.020-SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.496.643,63</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>813.037,60</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>813.037,60</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	449.206,74		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	114.947,15		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	248.883,71		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>683.606,03</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>683.606,03</b>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.483,46		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.810,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.294,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	223.665,58		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.583,94		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	55.965,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.802,93		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>23.299,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>23.299,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>23.299,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.299,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.519.942,63</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			477.991,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.017,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	168.017,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.556,04		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.461,60		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.757,51	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	15.757,51		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.557,51		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.216,01	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	294.216,01		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	370,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89,10		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.532,78		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	189.423,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			180.497,56
4.4	INVESTIMENTOS		6.287,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	6.287,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.287,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		174.210,56	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	174.210,56		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.210,56		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>658.488,72</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO:2020

Página : 5/ 14

22.0000-EXECUTIVO

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.955.021,48</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>612.387,06</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>612.387,06</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.016,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	467.663,61		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	101.706,99		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.342.634,42</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.342.634,42</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	130,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.007,99		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	310.958,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	518.533,61		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.627,26		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.376,14		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>457.617,49</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>457.617,49</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>457.617,49</b>		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	426.827,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>2.412.638,97</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.050-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.842.940,23</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.094.943,68</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.094.943,68</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.390,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	613.663,57		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	308.889,53		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>747.996,55</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>741.996,55</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	30.225,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.130,19		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.488,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	79.460,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	414.404,46		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.895,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.393,16		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>14.247,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>14.247,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>14.247,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.247,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.857.187,23</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.060-SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>693.265,70</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>64.635,19</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>64.635,19</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.404,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.030,33		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>628.630,51</b>	
<b>3.3.20</b>	<b>TRANSFERENCIA A UNIAO</b>	<b>16.830,00</b>		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	16.830,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>611.800,51</b>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	344.076,29		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.888,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.548,23		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	606,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.680,89		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>31.215,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>31.215,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>31.215,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.215,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>724.480,70</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.070-SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>681.801,46</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>360.911,87</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>360.911,87</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.310,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.254,33		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	87.346,57		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>320.889,59</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.525,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	300,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.225,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>315.364,59</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	425,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.785,83		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.902,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	77.903,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.408,08		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.923,72		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	60.580,89		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.435,88		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>24.323,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>24.323,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>24.323,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.323,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>706.124,46</b>





## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.080-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.359.653,50</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.449.120,61</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.449.120,61</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.260,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.588.234,37		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	771.625,84		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>910.532,89</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.087,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	687,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>909.445,89</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	523,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	328.407,56		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	268.516,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.959,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.454,15		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.252,21		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	150,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.172,94		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9,79		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>180.129,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>180.129,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>180.129,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	139.924,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.205,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>5.539.782,50</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.090-SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>121.478,64</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>97.689,75</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>97.689,75</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.379,27		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.310,48		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>23.788,89</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>23.788,89</b>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.582,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.823,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247,21		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.998,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.998,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>3.998,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.998,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>125.476,64</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.378.333,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.954.688,85</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>2.954.688,85</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	984.112,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.635.999,43		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	334.576,83		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.423.644,15</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.942,67</b>		
3.3.50.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.010,67		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	4.932,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.417.701,48</b>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	708.075,92		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.072,47		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	175.483,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.278,52		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.791,38		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>539.078,78</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>539.078,78</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>539.078,78</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	204.041,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.037,64		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>4.917.411,78</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.110-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>578.876,17</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>337.221,58</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>337.221,58</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.528,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	163.657,10		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.035,69		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>241.654,59</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>241.654,59</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	577,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.348,34		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.932,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	56.368,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.001,92		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	18.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.325,67		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>101.299,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>101.299,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>101.299,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.299,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>680.175,17</b>



## 22.0000-EXECUTIVO

## 22.120-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			109.533,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.492,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	37.492,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.292,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.041,63	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	72.041,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	850,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	57.701,63		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.490,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>109.533,63</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**

**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**

**ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO:2020**

Página : 14/ 14

---

Total Geral R\$

20.452.588,44

---

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

---

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



## 35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)

## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO:2020

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	29.695,42	812.170,68	0,00	841.866,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	29.695,42	812.170,68	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	29.695,42	812.170,68	0,00	
02	JUDICIÁRIA	0,00	111.810,00	0,00	111.810,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	111.810,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	111.810,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.332.691,54	189.423,95	2.522.115,49
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.053.594,84	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	2.053.594,84	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	279.096,70	189.423,95	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	279.096,70	189.423,95	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.703,39	1.307.596,24	0,00	1.386.299,63
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	474.872,65	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	474.872,65	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.634,29	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	164.583,65	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	94.050,64	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	78.703,39	574.089,30	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.703,39	574.089,30	0,00	
10	SAÚDE	1.309.812,94	5.464.786,07	0,00	6.774.599,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.020.076,73	2.283.336,87	0,00	
10.122.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.020.076,73	426.149,64	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.857.187,23	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	225.619,07	2.419.627,42	0,00	
10.301.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	225.619,07	2.419.627,42	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.117,14	473.254,44	0,00	
10.302.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	64.117,14	473.254,44	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	101.668,93	0,00	
10.303.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	101.668,93	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	280,00	0,00	
10.304.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	280,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	186.618,41	0,00	
10.305.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	186.618,41	0,00	
12	EDUCAÇÃO	177.153,55	5.362.628,95	0,00	5.539.782,50
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	238.121,59	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	238.121,59	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	177.153,55	4.199.880,81	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	177.153,55	4.199.880,81	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	822.613,38	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	822.613,38	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	102.013,17	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	102.013,17	0,00	
13	CULTURA	0,00	109.533,63	0,00	109.533,63
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.962,00	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	43.962,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	65.571,63	0,00	
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	65.571,63	0,00	
15	URBANISMO	446.427,49	1.962.563,20	0,00	2.408.990,69
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.390.360,84	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.390.360,84	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	446.427,49	572.202,36	0,00	
15.451.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	446.427,49	572.202,36	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17	SANEAMENTO	4,60	0,00	0,00	4,60
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4,60	0,00	0,00	
17.511.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	4,60	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.952,40	0,00	20.952,40
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.952,40	0,00	
18.541.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	20.952,40	0,00	
20	AGRICULTURA	0,00	111.866,50	0,00	111.866,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	111.866,50	0,00	
20.608.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	111.866,50	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	4.473,68	0,00	4.473,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.473,68	0,00	
26.782.1009	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.643,68	0,00	
26.782.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	0,00	830,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	125.476,64	0,00	125.476,64
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.036,64	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	124.036,64	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.440,00	0,00	
27.812.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	1.440,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	494.817,57	494.817,57
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	304.849,50	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	304.849,50	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	189.968,07	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.968,07	
<b>Total R\$</b>		<b>2.041.797,39</b>	<b>17.726.549,53</b>	<b>684.241,52</b>	<b>20.452.588,44</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR





Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	841.866,10	0,00	0,00	841.866,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	841.866,10	0,00	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	841.866,10	0,00	0,00	
02	JUDICIÁRIA	111.810,00	0,00	0,00	111.810,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	111.810,00	0,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	111.810,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.522.115,49	0,00	0,00	2.522.115,49
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.053.594,84	0,00	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	2.053.594,84	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	468.520,65	0,00	0,00	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	468.520,65	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.626,52	413.673,11	0,00	1.386.299,63
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	474.872,65	0,00	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	474.872,65	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	223.670,70	34.963,59	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.620,06	34.963,59	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	94.050,64	0,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	274.083,17	378.709,52	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.083,17	378.709,52	0,00	
10	SAÚDE	164.787,97	6.609.811,04	0,00	6.774.599,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	92.833,90	3.210.579,70	0,00	
10.122.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	1.446.226,37	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	92.833,90	1.764.353,33	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	71.954,07	2.573.292,42	0,00	
10.301.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	71.954,07	2.573.292,42	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	537.371,58	0,00	
10.302.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	537.371,58	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	101.668,93	0,00	
10.303.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	101.668,93	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	280,00	0,00	
10.304.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	280,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	186.618,41	0,00	
10.305.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	186.618,41	0,00	
12	EDUCAÇÃO	331.716,12	5.208.066,38	0,00	5.539.782,50
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	163.502,55	74.619,04	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	163.502,55	74.619,04	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	158.687,06	4.218.347,30	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	158.687,06	4.218.347,30	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.526,51	813.086,87	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	9.526,51	813.086,87	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	102.013,17	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	102.013,17	0,00	
13	CULTURA	51.832,00	57.701,63	0,00	109.533,63
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	43.962,00	0,00	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	43.962,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	7.870,00	57.701,63	0,00	
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	7.870,00	57.701,63	0,00	
15	URBANISMO	1.540.093,61	868.897,08	0,00	2.408.990,69
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.390.360,84	0,00	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	1.390.360,84	0,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.732,77	868.897,08	0,00	
15.451.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	149.732,77	868.897,08	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
17	SANEAMENTO	4,60	0,00	0,00	4,60
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4,60	0,00	0,00	
17.511.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	4,60	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.952,40	0,00	0,00	20.952,40
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.952,40	0,00	0,00	
18.541.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	20.952,40	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	111.866,50	0,00	0,00	111.866,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	111.866,50	0,00	0,00	
20.608.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	111.866,50	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	830,00	3.643,68	0,00	4.473,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	830,00	3.643,68	0,00	
26.782.1009	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.643,68	0,00	
26.782.1060	GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO	830,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	125.476,64	0,00	0,00	125.476,64
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	124.036,64	0,00	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	124.036,64	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.440,00	0,00	0,00	
27.812.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	1.440,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	494.817,57	494.817,57
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	304.849,50	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	304.849,50	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	189.968,07	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	189.968,07	
<b>Total R\$</b>		<b>6.795.977,95</b>	<b>13.161.792,92</b>	<b>494.817,57</b>	<b>20.452.588,44</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 11010 CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	841.866,10
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>841.866,10</b>
<b>Órgão: 22010 GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	359.479,91
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>359.479,91</b>
<b>Órgão: 22020 SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO</b>	
Função: 02 JUDICIÁRIA	111.810,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.103.283,13
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	304.849,50
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.519.942,63</b>
<b>Órgão: 22030 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	468.520,65
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	189.968,07
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>658.488,72</b>
<b>Órgão: 22040 SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO</b>	
Função: 15 URBANISMO	2.408.990,69
Função: 17 SANEAMENTO	4,60
Função: 26 TRANSPORTE	3.643,68
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>2.412.638,97</b>
<b>Órgão: 22050 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	1.857.187,23
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.857.187,23</b>
<b>Órgão: 22060 SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	590.831,80
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	20.952,40
Função: 20 AGRICULTURA	111.866,50
Função: 26 TRANSPORTE	830,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>724.480,70</b>
<b>Órgão: 22070 SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	706.124,46
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>706.124,46</b>
<b>Órgão: 22080 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	5.539.782,50
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>5.539.782,50</b>
<b>Órgão: 22090 SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER</b>	
Função: 27 DESPORTO E LAZER	125.476,64
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>125.476,64</b>
<b>Órgão: 22100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	4.917.411,78
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>4.917.411,78</b>



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 22110 FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.175,17
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>680.175,17</b>
<b>Órgão: 22120 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
Função: 13 CULTURA	109.533,63
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>109.533,63</b>
<b>Total R\$</b>	<b>20.452.588,44</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		

**11010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

**1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**

01.031.2002.1071.4490510000.001	58.039,30	0,00	0,00	18.000,00	0,00	40.039,30	0,00	29.695,42	0,00	29.695,42	0,00	10.343,88
<b>Total Ação</b>	<b>58.039,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>40.039,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,88</b>

**2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

01.031.2002.2001.3190040000.001	8.998,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
01.031.2002.2001.3190110000.001	526.535,90	0,00	0,00	32.000,00	0,00	494.535,90	44.627,24	491.457,47	44.627,24	491.457,47	0,00	3.078,43
01.031.2002.2001.3190920000.001	2.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,40
01.031.2002.2001.3390140000.001	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.133,00
01.031.2002.2001.3390300000.001	23.182,50	0,00	23.000,00	3.000,00	0,00	43.182,50	0,00	33.433,13	0,00	33.433,13	0,00	9.749,37
01.031.2002.2001.3390310000.001	2.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,20
01.031.2002.2001.3390360000.001	49.878,40	0,00	0,00	10.000,00	0,00	39.878,40	0,00	20.745,00	750,00	20.745,00	0,00	19.133,40
01.031.2002.2001.3390390000.001	97.388,50	0,00	57.000,00	0,00	0,00	154.388,50	15.732,55	149.994,25	15.732,55	149.994,25	0,00	4.394,25
01.031.2002.2001.3390470000.001	2.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,70
01.031.2002.2001.3390920000.001	4.633,20	0,00	0,00	4.500,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
01.031.2002.2001.3390930000.001	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
01.031.2002.2001.4490520000.001	14.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,20	1.827,34	13.521,34	1.827,34	13.521,34	0,00	549,86
<b>Total Ação</b>	<b>741.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>763.334,00</b>	<b>62.187,13</b>	<b>709.451,19</b>	<b>62.937,13</b>	<b>709.451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.882,81</b>

**2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI**

01.031.2002.2002.3190130000.001	107.493,10	0,00	0,00	4.000,00	0,00	103.493,10	10.339,30	102.719,49	10.339,30	102.719,49	0,00	773,61
<b>Total Ação</b>	<b>107.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>103.493,10</b>	<b>10.339,30</b>	<b>102.719,49</b>	<b>10.339,30</b>	<b>102.719,49</b>	<b>0,00</b>	<b>773,61</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>906.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>906.866,40</b>	<b>72.526,43</b>	<b>841.866,10</b>	<b>73.276,43</b>	<b>841.866,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,30</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>906.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>906.866,40</b>	<b>72.526,43</b>	<b>841.866,10</b>	<b>73.276,43</b>	<b>841.866,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,30</b>

**22010 - GABINETE DO PREFEITO**

**2003 - MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO**

04.122.2001.2003.3190040000.001	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
---------------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2001.2003.3190110000.001	275.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	275.051,70	21.593,52	259.122,24	21.593,52	259.122,24	0,00	15.929,46
04.122.2001.2003.3190130000.001	62.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.345,80	0,00	52.256,27	0,00	52.256,27	0,00	10.089,53
04.122.2001.2003.3190160000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2003.3190920000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2003.3350410000.001	8.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,30
04.122.2001.2003.3350430000.001	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70
04.122.2001.2003.3390140000.001	36.706,00	0,00	0,00	3.812,93	0,00	32.893,07	0,00	21.967,80	0,00	21.967,80	0,00	10.925,27
04.122.2001.2003.3390300000.001	38.891,90	0,00	0,00	14.331,70	0,00	24.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560,20
04.122.2001.2003.3390310000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2003.3390320000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2003.3390330000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
04.122.2001.2003.3390350000.001	3.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,10
04.122.2001.2003.3390360000.001	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90
04.122.2001.2003.3390390000.001	23.778,70	0,00	0,00	9.900,00	0,00	13.878,70	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	11.348,70
04.122.2001.2003.3390470000.001	2.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
04.122.2001.2003.3390920000.001	3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,50
04.122.2001.2003.3390930000.001	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
04.122.2001.2003.4490520000.001	14.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,10	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	13.733,10
<b>Total Ação</b>	<b>489.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,63</b>	<b>0,00*</b>	<b>461.875,37</b>	<b>21.593,52</b>	<b>336.906,31</b>	<b>21.593,52</b>	<b>336.906,31</b>	<b>0,00</b>	<b>124.969,06</b>
<b>2004 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL</b>												
04.122.2001.2004.3390300000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2004.3390360000.001	5.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,20
04.122.2001.2004.3390390000.001	43.078,20	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.078,20	0,00	7.451,60	1.594,72	7.451,60	0,00	15.626,60
04.122.2001.2004.3390920000.001	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
<b>Total Ação</b>	<b>52.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>32.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.451,60</b>	<b>1.594,72</b>	<b>7.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025,10</b>
<b>2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS</b>												
04.122.2001.2006.3350410000.001	8.440,30	0,00	7.572,00	0,00	0,00	16.012,30	1.262,00	15.122,00	1.262,00	15.122,00	0,00	890,30
<b>Total Ação</b>	<b>8.440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>16.012,30</b>	<b>1.262,00</b>	<b>15.122,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>15.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,30</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>550.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,00</b>	<b>48.044,63</b>	<b>0,00*</b>	<b>510.364,37</b>	<b>22.855,52</b>	<b>359.479,91</b>	<b>24.450,24</b>	<b>359.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>150.884,46</b>
<b>22020 - SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO</b>												
<b>2008 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>												



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
02.062.2001.2008.3390300000.001	5.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,30
02.062.2001.2008.3390350000.001	116.470,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	120.810,00	10.880,00	111.810,00	18.760,00	111.810,00	0,00	9.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>121.544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>125.884,30</b>	<b>10.880,00</b>	<b>111.810,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>111.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,30</b>
<b>1064 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
04.122.2001.1064.3390360000.001	8.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,10
04.122.2001.1064.3390390000.001	27.020,50	0,00	0,00	21.600,00	0,00	5.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,50
<b>Total Ação</b>	<b>35.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,60</b>
<b>1076 - AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ADMINIST</b>												
04.122.2001.1076.3190040000.001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.2001.1076.3390300000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.2001.1076.3390320000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.2001.1076.3390390000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.2001.1076.4490520000.001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>2007 - MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM</b>												
04.122.2001.2007.3190040000.001	9.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00
04.122.2001.2007.3190110000.001	467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.200,00	47.909,71	449.206,74	47.909,71	449.206,74	0,00	17.993,26
04.122.2001.2007.3190130000.001	95.650,00	0,00	19.297,15	0,00	0,00	114.947,15	32.059,05	114.947,15	32.059,05	114.947,15	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3190160000.001	4.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
04.122.2001.2007.3190920000.001	4.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,30
04.122.2001.2007.3350410000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2007.3350430000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2007.3390140000.001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.2001.2007.3390300000.001	209.795,00	0,00	25.410,00	3.700,00	0,00	231.505,00	7.033,22	187.483,46	18.455,35	181.013,66	6.469,80	44.021,54
04.122.2001.2007.3390310000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2007.3390320000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.122.2001.2007.3390340000.001	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
04.122.2001.2007.3390350000.001	81.495,70	0,00	0,00	8.000,00	0,00	73.495,70	1.500,00	21.000,00	1.500,00	21.000,00	0,00	52.495,70
04.122.2001.2007.3390360000.001	92.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.285,00	9.802,00	71.294,33	13.377,00	70.294,33	1.000,00	20.990,67
04.122.2001.2007.3390390000.001	210.870,00	0,00	17.766,06	0,00	0,00	228.636,06	17.026,49	223.665,58	19.386,49	222.361,22	1.304,36	4.970,48
04.122.2001.2007.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
04.122.2001.2007.3390400000.001	44.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2001.2007.3390460000.001	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
04.122.2001.2007.3390470000.001	15.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,30	0,00	4.583,94	0,00	4.583,94	0,00	11.281,36
04.122.2001.2007.3390490000.001	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
04.122.2001.2007.3390920000.001	5.990,00	0,00	1.812,93	0,00	0,00	7.802,93	0,00	7.802,93	0,00	7.802,93	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390930000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
04.122.2001.2007.3390930000.510	33.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.143,00
04.122.2001.2007.4490520000.001	50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00	0,00	23.299,00	0,00	23.299,00	0,00	27.351,00
04.122.2001.2007.4490520000.930	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00
04.122.2001.2007.4490930000.510	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.433.131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.286,14</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.451.717,84</b>	<b>115.330,47</b>	<b>1.103.283,13</b>	<b>132.687,60</b>	<b>1.094.508,97</b>	<b>8.774,16</b>	<b>348.434,71</b>
<b>0001 - PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)</b>												
28.062.0000.0001.3190910000.001	220.000,00	0,00	36.710,52	5.446,81	0,00	251.263,71	106.402,82	248.883,71	106.402,82	244.046,65	4.837,06	2.380,00
28.062.0000.0001.3390910000.001	50.000,00	0,00	5.965,79	0,00	0,00	55.965,79	518,98	55.965,79	894,65	47.685,48	8.280,31	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.676,31</b>	<b>5.446,81</b>	<b>0,00*</b>	<b>307.229,50</b>	<b>106.921,80</b>	<b>304.849,50</b>	<b>107.297,47</b>	<b>291.732,13</b>	<b>13.117,37</b>	<b>2.380,00</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>1.860.629,60</b>	<b>44.000,00</b>	<b>111.302,45</b>	<b>72.746,81</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.943.185,24</b>	<b>233.132,27</b>	<b>1.519.942,63</b>	<b>258.745,07</b>	<b>1.498.051,10</b>	<b>21.891,53</b>	<b>423.242,61</b>
<b>22030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
<b>0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
04.123.2001.0004.3390470000.001	185.000,00	0,00	4.423,95	0,00	0,00	189.423,95	18.798,43	189.423,95	18.798,43	189.423,95	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>189.423,95</b>	<b>18.798,43</b>	<b>189.423,95</b>	<b>18.798,43</b>	<b>189.423,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS</b>												
04.123.2001.2009.3190040000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
04.123.2001.2009.3190110000.001	128.975,00	0,00	600,00	0,00	0,00	129.575,00	14.043,48	129.556,04	14.043,48	129.556,04	0,00	18,96
04.123.2001.2009.3190130000.001	27.390,00	0,00	11.071,60	0,00	0,00	38.461,60	14.196,26	38.461,60	14.196,26	38.461,60	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3190160000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.123.2001.2009.3190920000.001	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80
04.123.2001.2009.3350410000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
04.123.2001.2009.3350430000.001	784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30
04.123.2001.2009.3390140000.001	8.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,70	0,00	370,18	0,00	370,18	0,00	8.393,52
04.123.2001.2009.3390300000.001	4.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,20	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	4.236,10
04.123.2001.2009.3390310000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.123.2001.2009.3390320000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30





Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.123.2001.2009.3390330000.001	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40
04.123.2001.2009.3390340000.001	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
04.123.2001.2009.3390350000.001	90.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.433,20	13.400,00	86.000,00	20.000,00	86.000,00	0,00	4.433,20
04.123.2001.2009.3390360000.001	22.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	21.546,50
04.123.2001.2009.3390390000.001	21.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,80	2.855,60	17.532,78	4.255,60	17.532,78	0,00	3.915,02
04.123.2001.2009.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
04.123.2001.2009.3390460000.001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
04.123.2001.2009.3390470000.001	16.754,10	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,10
04.123.2001.2009.3390490000.001	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
04.123.2001.2009.3390920000.001	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
04.123.2001.2009.3390930000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
04.123.2001.2009.4490520000.001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.213,00
04.123.2001.2009.4490520000.930	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00
04.123.2001.2009.4490930000.510	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80
<b>Total Ação</b>	<b>388.756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>390.427,80</b>	<b>44.495,34</b>	<b>279.096,70</b>	<b>52.495,34</b>	<b>279.096,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.331,10</b>
<b>0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA</b>												
28.843.0000.0002.3290210000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.816,81	3.550,50	1.816,81	3.550,50	0,00	6.449,50
28.843.0000.0002.3290220000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	17.800,00
28.843.0000.0002.4690710000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.816,81</b>	<b>15.750,50</b>	<b>1.816,81</b>	<b>15.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.249,50</b>
<b>0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS</b>												
28.843.0000.0003.3290210000.001	88.500,00	0,00	0,00	29.591,20	0,00	58.908,80	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	58.901,79
28.843.0000.0003.4690710000.001	133.700,00	0,00	40.510,56	0,00	0,00	174.210,56	14.795,60	174.210,56	14.795,60	174.210,56	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.510,56</b>	<b>29.591,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>233.119,36</b>	<b>14.795,60</b>	<b>174.217,57</b>	<b>14.795,60</b>	<b>174.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.901,79</b>
<b>0005 - PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA</b>												
28.843.0000.0005.3290210000.001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28.843.0000.0005.4690710000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>0006 - PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA</b>												
28.843.0000.0006.3290210000.001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28.843.0000.0006.4690710000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>873.956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.606,11</b>	<b>39.591,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>890.971,11</b>	<b>79.906,18</b>	<b>658.488,72</b>	<b>87.906,18</b>	<b>658.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>232.482,39</b>
<b>22040 - SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO</b>												
<b>2010 - MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO</b>												
15.122.2001.2010.3190040000.001	18.286,40	0,00	24.750,00	0,00	0,00	43.036,40	5.654,00	43.016,46	5.654,00	43.016,46	0,00	19,94
15.122.2001.2010.3190110000.001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	48.878,77	467.663,61	48.878,77	467.663,61	0,00	12.336,39
15.122.2001.2010.3190130000.001	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	6.624,07	101.706,99	6.624,07	101.706,99	0,00	1.193,01
15.122.2001.2010.3190160000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
15.122.2001.2010.3190920000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30
15.122.2001.2010.3350430000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
15.122.2001.2010.3390140000.001	1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,30	0,00	130,82	0,00	130,82	0,00	1.587,48
15.122.2001.2010.3390300000.001	179.899,50	0,00	125.374,25	0,00	0,00	305.273,75	60.601,22	296.855,14	76.804,31	291.429,54	5.425,60	8.418,61
15.122.2001.2010.3390320000.001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.122.2001.2010.3390330000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
15.122.2001.2010.3390360000.001	128.275,00	0,00	153.324,24	0,00	0,00	281.599,24	33.567,96	252.833,60	52.165,92	250.540,60	2.293,00	28.765,64
15.122.2001.2010.3390390000.001	236.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	236.319,60	17.115,00	214.753,40	30.590,82	214.753,40	0,00	21.566,20
15.122.2001.2010.3390470000.001	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	2.210,82	0,00	2.210,82	0,00	8.939,18
15.122.2001.2010.3390920000.001	1.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
15.122.2001.2010.3390930000.001	718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31
15.122.2001.2010.4490520000.001	2.883,10	0,00	8.306,90	0,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.4590610000.001	16.446,10	0,00	0,00	7.250,00	0,00	9.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,10
<b>Total Ação</b>	<b>1.186.171,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.755,39</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.490.676,50</b>	<b>172.441,02</b>	<b>1.390.360,84</b>	<b>220.717,89</b>	<b>1.382.642,24</b>	<b>7.718,60</b>	<b>100.315,66</b>
<b>1008 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
15.451.1060.1008.4490930000.001	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
15.451.1060.1008.4590610000.001	30.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>33.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>26.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.564,00</b>
<b>1053 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>												
15.451.1060.1053.3390390000.001	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
15.451.1060.1053.3390390000.510	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
15.451.1060.1053.4490300000.001	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
15.451.1060.1053.4490360000.001	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
15.451.1060.1053.4490390000.001	52.951,16	0,00	0,00	8.825,91	0,00	44.125,25	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	24.525,25
15.451.1060.1053.4490510000.001	17.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,60
15.451.1060.1053.4490510000.510	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
15.451.1060.1053.4490510000.530	36.828,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	66.828,00	0,00	64.956,29	0,00	64.956,29	0,00	1.871,71
15.451.1060.1053.4490510000.991	0,00	300.000,00	61.871,20	0,00	0,00	361.871,20	137.397,37	361.871,20	137.397,37	361.871,20	0,00	0,00
15.451.1060.1053.4490930000.510	97.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.295,00
<b>Total Ação</b>	<b>773.571,76</b>	<b>300.000,00</b>	<b>91.871,20</b>	<b>8.825,91</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.156.617,05</b>	<b>137.397,37</b>	<b>446.427,49</b>	<b>137.397,37</b>	<b>446.427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>710.189,56</b>
<b>1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS</b>												
15.451.1060.1068.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
15.451.1060.1068.4490510000.001	14.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,60
15.451.1060.1068.4490510000.510	115.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.070,30
15.451.1060.1068.4490930000.510	3.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,10
<b>Total Ação</b>	<b>132.893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>132.893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.893,60</b>
<b>2080 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
15.451.1060.2080.3390300000.001	44.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.038,50	0,00	7.305,60	0,00	7.305,60	0,00	36.732,90
15.451.1060.2080.3390300000.920	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
15.451.1060.2080.3390360000.001	2.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,30
15.451.1060.2080.3390390000.001	49.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.145,80	25,45	89,89	25,45	89,89	0,00	49.055,91
15.451.1060.2080.3390390000.620	229.330,00	0,00	27.784,94	0,00	0,00	257.114,94	107.054,34	257.114,94	107.054,34	257.114,94	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390390000.920	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.1060.2080.3390920000.001	6.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,70	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	6.800,99
15.451.1060.2080.3390920000.620	30.000,00	0,00	0,00	784,94	0,00	29.215,06	0,00	23.250,43	0,00	23.250,43	0,00	5.964,63
15.451.1060.2080.4490520000.001	36.764,20	0,00	0,00	8.600,00	0,00	28.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,20
15.451.1060.2080.4490520000.920	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.008.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,94</b>	<b>9.384,94</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.026.962,50</b>	<b>107.079,79</b>	<b>287.886,57</b>	<b>107.079,79</b>	<b>287.886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>739.075,93</b>
<b>2084 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>												
15.451.1060.2084.3390300000.001	17.615,00	0,00	52.233,89	0,00	0,00	69.848,89	21.000,29	69.733,89	22.289,27	68.296,48	1.437,41	115,00
15.451.1060.2084.3390360000.001	27.612,00	0,00	21.893,00	0,00	0,00	49.505,00	13.010,00	49.505,00	15.010,00	44.705,00	4.800,00	0,00
15.451.1060.2084.3390390000.001	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,40	365,77	3.372,68	365,77	3.372,68	0,00	4.111,72
15.451.1060.2084.4490520000.001	5.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
<b>Total Ação</b>	<b>57.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>131.887,29</b>	<b>34.376,06</b>	<b>122.611,57</b>	<b>37.665,04</b>	<b>116.374,16</b>	<b>6.237,41</b>	<b>9.275,72</b>



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2085 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ</b>												
15.451.1060.2085.3390300000.530	25.000,00	0,00	104.357,76	12.200,00	0,00	117.157,76	59.918,53	110.093,76	23.628,00	73.803,23	36.290,53	7.064,00
15.451.1060.2085.3390360000.530	8.100,00	0,00	520,00	0,00	0,00	8.620,00	1.500,00	8.620,00	0,00	7.120,00	1.500,00	0,00
15.451.1060.2085.3390390000.530	43.780,00	0,00	12.200,00	14.313,80	0,00	41.666,20	34.641,80	41.648,10	29.641,80	36.648,10	5.000,00	18,10
15.451.1060.2085.3390470000.530	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	118,02	1.342,36	118,02	1.342,36	0,00	6.657,64
15.451.1060.2085.3390920000.530	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
15.451.1060.2085.4490510000.530	10.350,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
15.451.1060.2085.4490520000.530	4.752,00	0,00	0,00	1.861,43	0,00	2.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,57
<b>Total Ação</b>	<b>101.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.077,76</b>	<b>37.375,23</b>	<b>0,00*</b>	<b>180.994,53</b>	<b>96.178,35</b>	<b>161.704,22</b>	<b>53.387,82</b>	<b>118.913,69</b>	<b>42.790,53</b>	<b>19.290,31</b>
<b>1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>												
15.452.1060.1007.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
15.452.1060.1007.4490510000.001	9.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,40
15.452.1060.1007.4490510000.510	50.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.936,40
15.452.1060.1007.4490930000.510	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
<b>Total Ação</b>	<b>62.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>62.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.101,40</b>
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS</b>												
16.451.1060.1016.3390390000.001	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
16.451.1060.1016.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
16.451.1060.1016.4490510000.001	10.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,00
16.451.1060.1016.4490510000.510	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
16.451.1060.1016.4490930000.510	2.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,40
<b>Total Ação</b>	<b>178.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>178.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.413,00</b>
<b>1012 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>												
17.511.1060.1012.3390390000.510	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
17.511.1060.1012.4490510000.001	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
17.511.1060.1012.4490510000.510	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>158.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>158.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.950,00</b>
<b>1065 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>												
17.511.1060.1065.3390390000.001	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00	105,40
17.511.1060.1065.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
17.511.1060.1065.4490510000.001	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.1060.1065.4490510000.510	100.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
17.511.1060.1065.4490930000.510	2.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,40
<b>Total Ação</b>	<b>152.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>104.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>104.125,40</b>
<b>1013 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>												
17.512.1060.1013.3390390000.001	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
17.512.1060.1013.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
17.512.1060.1013.4490510000.001	7.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,80
17.512.1060.1013.4490510000.510	124.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.476,40
17.512.1060.1013.4490930000.510	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
<b>Total Ação</b>	<b>134.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>134.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.075,80</b>
<b>2077 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>												
18.542.1060.2077.3171700000.001	5.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,70
18.542.1060.2077.3190110000.001	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
18.542.1060.2077.3190130000.001	24.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,70
18.542.1060.2077.3371700000.001	13.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,10
18.542.1060.2077.3390300000.001	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
18.542.1060.2077.3390360000.001	20.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,50
18.542.1060.2077.3390390000.001	12.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,40
18.542.1060.2077.4471700000.001	4.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,90
18.542.1060.2077.4490520000.001	11.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,05
<b>Total Ação</b>	<b>117.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>117.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.727,35</b>
<b>2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE</b>												
26.782.1009.2098.3390300000.610	26.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,30	0,00	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	23.998,70
26.782.1009.2098.3390360000.610	3.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40
26.782.1009.2098.3390390000.610	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.333,10
26.782.1009.2098.3390470000.610	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	74,08	0,00	74,08	0,00	1.641,92
26.782.1009.2098.3390920000.610	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
26.782.1009.2098.4490520000.610	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
<b>Total Ação</b>	<b>38.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>38.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.656,12</b>
<b>1009 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
26.782.1060.1009.4490510000.001	15.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,60
<b>Total Ação</b>	<b>15.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>15.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.351,60</b>
<b>1054 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>												
26.782.1060.1054.4490510000.001	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00
<b>Total Ação</b>	<b>27.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>27.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.178.384,32</b>	<b>300.000,00</b>	<b>622.616,18</b>	<b>117.836,08</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.983.164,42</b>	<b>547.472,59</b>	<b>2.412.638,97</b>	<b>556.247,91</b>	<b>2.355.892,43</b>	<b>56.746,54</b>	<b>2.570.525,45</b>
<b>22050 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
<b>2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE</b>												
10.122.1002.2082.3390140000.211	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,40
10.122.1002.2082.3390300000.211	4.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,40
10.122.1002.2082.3390330000.211	3.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,90
10.122.1002.2082.3390360000.211	2.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,30
10.122.1002.2082.3390390000.211	9.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,10
10.122.1002.2082.4490520000.211	5.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,50
<b>Total Ação</b>	<b>27.946,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>27.946,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.946,60</b>
<b>2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE</b>												
10.122.2001.2011.3190040000.211	210.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	210.060,00	0,00	172.390,58	0,00	172.390,58	0,00	37.669,42
10.122.2001.2011.3190040000.240	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.122.2001.2011.3190110000.211	840.439,60	0,00	0,00	162.626,54	0,00	677.813,06	0,00	613.663,57	0,00	613.663,57	0,00	64.149,49
10.122.2001.2011.3190110000.240	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
10.122.2001.2011.3190130000.211	200.000,00	0,00	115.584,41	0,00	0,00	315.584,41	20.982,75	308.889,53	75.331,10	308.889,53	0,00	6.694,88
10.122.2001.2011.3190160000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.2001.2011.3190910000.211	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
10.122.2001.2011.3190920000.211	3.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,30
10.122.2001.2011.3350410000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.122.2001.2011.3350410000.211	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.122.2001.2011.3350430000.211	718,30	0,00	5.500,00	0,00	0,00	6.218,30	500,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	218,30
10.122.2001.2011.3390040000.211	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.122.2001.2011.3390140000.211	28.550,00	0,00	1.675,06	0,00	0,00	30.225,06	2.153,12	30.225,06	4.098,95	30.118,50	106,56	0,00
10.122.2001.2011.3390300000.001	11.880,00	0,00	1.163,90	0,00	0,00	13.043,90	0,00	10.062,70	0,00	10.062,70	0,00	2.981,20
10.122.2001.2011.3390300000.211	228.530,50	0,00	0,00	95.768,46	0,00	132.762,04	1.898,02	49.067,49	7.309,41	49.067,49	0,00	83.694,55



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.122.2001.2011.3390300000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.122.2001.2011.3390310000.211	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.122.2001.2011.3390320000.001	4.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,40	0,00	3.231,20	0,00	3.231,20	0,00	1.140,20
10.122.2001.2011.3390320000.211	104.645,20	0,00	36.638,34	0,00	0,00	141.283,54	29.639,74	141.257,26	33.670,94	134.257,26	7.000,00	26,28
10.122.2001.2011.3390320000.240	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.122.2001.2011.3390330000.211	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.122.2001.2011.3390340000.211	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
10.122.2001.2011.3390350000.211	6.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,80
10.122.2001.2011.3390360000.001	89.100,00	0,00	0,00	67.807,19	0,00	21.292,81	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	17.162,81
10.122.2001.2011.3390360000.211	30.000,00	0,00	45.330,00	0,00	0,00	75.330,00	5.040,00	75.330,00	5.040,00	74.300,00	1.030,00	0,00
10.122.2001.2011.3390360000.240	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
10.122.2001.2011.3390390000.001	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	11.800,00
10.122.2001.2011.3390390000.211	246.701,40	0,00	176.817,82	5.500,00	0,00	418.019,22	42.774,39	414.324,46	63.061,20	407.464,46	6.860,00	3.694,76
10.122.2001.2011.3390390000.240	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
10.122.2001.2011.3390400000.211	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
10.122.2001.2011.3390460000.211	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.122.2001.2011.3390470000.211	16.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,20	0,00	9.895,22	0,00	9.895,22	0,00	6.320,98
10.122.2001.2011.3390480000.211	3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,70
10.122.2001.2011.3390910000.211	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
10.122.2001.2011.3390920000.211	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,20	0,00	4.393,16	0,00	4.393,16	0,00	1.373,04
10.122.2001.2011.3390930000.211	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
10.122.2001.2011.4490510000.930	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
10.122.2001.2011.4490520000.211	23.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,70	0,00	14.247,00	0,00	14.247,00	0,00	8.849,70
10.122.2001.2011.4490520000.930	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.156.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>382.769,53</b>	<b>331.702,19</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.207.485,14</b>	<b>102.988,02</b>	<b>1.857.187,23</b>	<b>189.511,60</b>	<b>1.842.190,67</b>	<b>14.996,56</b>	<b>350.297,91</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.184.364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382.769,53</b>	<b>331.702,19</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.235.431,74</b>	<b>102.988,02</b>	<b>1.857.187,23</b>	<b>189.511,60</b>	<b>1.842.190,67</b>	<b>14.996,56</b>	<b>378.244,51</b>

**22060 - SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE**

**2012 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

04.122.2001.2012.3190040000.001	35.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.047,10	2.459,00	22.404,86	2.459,00	22.404,86	0,00	12.642,24
04.122.2001.2012.3190110000.001	37.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,60	2.600,00	31.200,00	2.600,00	31.200,00	0,00	5.865,60
04.122.2001.2012.3190130000.001	14.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,00	0,00	11.030,33	0,00	11.030,33	0,00	3.181,67
04.122.2001.2012.3190160000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2001.2012.3190920000.001	2.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30
04.122.2001.2012.3350410000.001	8.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,30
04.122.2001.2012.3390140000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.122.2001.2012.3390300000.001	384.612,80	0,00	0,00	8.600,00	0,00	376.012,80	31.391,98	344.076,29	29.831,98	342.516,29	1.560,00	31.936,51
04.122.2001.2012.3390310000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.122.2001.2012.3390320000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.122.2001.2012.3390330000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.122.2001.2012.3390360000.001	44.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44.498,30	1.840,00	33.710,00	2.520,00	32.490,00	1.220,00	10.788,30
04.122.2001.2012.3390390000.001	99.458,70	0,00	30.749,27	0,00	0,00	130.207,97	14.135,28	129.907,83	14.135,28	129.907,83	0,00	300,14
04.122.2001.2012.3390470000.001	4.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,70	0,00	606,60	0,00	606,60	0,00	3.438,10
04.122.2001.2012.3390920000.001	4.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,90	0,00	3.680,89	0,00	3.680,89	0,00	817,01
04.122.2001.2012.3390930000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
04.122.2001.2012.4490520000.001	4.220,70	0,00	9.994,30	0,00	0,00	14.215,00	9.540,00	14.215,00	9.540,00	14.215,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.4490520000.930	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
<b>Total Ação</b>	<b>649.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.743,57</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>681.343,77</b>	<b>61.966,26</b>	<b>590.831,80</b>	<b>61.086,26</b>	<b>588.051,80</b>	<b>2.780,00</b>	<b>90.511,97</b>

**2015 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE**

18.541.1060.2015.3390300000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
18.541.1060.2015.3390360000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
18.541.1060.2015.3390390000.001	718,30	0,00	20.800,00	0,00	0,00	21.518,30	0,00	20.952,40	6.860,00	20.952,40	0,00	565,90
<b>Total Ação</b>	<b>3.600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>24.400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,40</b>	<b>6.860,00</b>	<b>20.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,90</b>

**1022 - CONSTRUÇÕES DE AÇUDES**

18.544.1060.1022.3390390000.001	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
18.544.1060.1022.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
18.544.1060.1022.4490510000.001	22.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,00
18.544.1060.1022.4490510000.510	821.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	821.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.346,40
18.544.1060.1022.4490930000.001	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
18.544.1060.1022.4490930000.510	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
<b>Total Ação</b>	<b>850.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>850.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.833,00</b>

**1015 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT**

20.605.1060.1015.3390390000.001	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
20.605.1060.1015.3390390000.510	92.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.784,00
20.605.1060.1015.4490510000.001	7.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,80





ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
20.605.1060.1015.4490510000.510	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
20.605.1060.1015.4490930000.510	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>674.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>674.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.835,80</b>
<b>1046 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>												
20.608.1060.1046.3390390000.001	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
20.608.1060.1046.3390390000.510	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30
20.608.1060.1046.4490520000.001	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
20.608.1060.1046.4490520000.510	187.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	187.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.139,70
20.608.1060.1046.4490930000.510	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
<b>Total Ação</b>	<b>202.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>202.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.816,00</b>
<b>2014 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>												
20.608.1060.2014.3320410000.001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
20.608.1060.2014.3390300000.001	19.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,60
20.608.1060.2014.3390320000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
20.608.1060.2014.3390360000.001	5.766,20	0,00	8.600,00	0,00	0,00	14.366,20	0,00	14.348,50	0,00	14.348,50	0,00	17,70
20.608.1060.2014.3390390000.001	98.901,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	82.901,00	0,00	63.688,00	0,00	63.688,00	0,00	19.213,00
20.608.1060.2014.4490520000.001	1.441,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	17.441,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	441,00
<b>Total Ação</b>	<b>130.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>138.749,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.713,30</b>
<b>2016 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA</b>												
20.608.1060.2016.3320410000.001	44.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.713,90	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	27.883,90
<b>Total Ação</b>	<b>44.713,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>44.713,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.883,90</b>
<b>1021 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA</b>												
26.782.1060.1021.3390390000.510	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26.782.1060.1021.4490510000.001	23.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,80
26.782.1060.1021.4490510000.510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.1060.1021.4490930000.510	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
<b>Total Ação</b>	<b>324.963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>324.963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.963,80</b>
<b>2013 - MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
26.782.1060.2013.3390300000.001	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
26.782.1060.2013.3390360000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	2.053,10



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
26.782.1060.2013.3390390000.001	8.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,10
<b>Total Ação</b>	<b>12.129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>12.129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,70</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.893.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.143,57</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.954.786,07</b>	<b>61.966,26</b>	<b>724.480,70</b>	<b>67.946,26</b>	<b>721.700,70</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.230.305,37</b>

**22070 - SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**

**2019 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO**

08.122.2001.2019.3190040000.001	3.938,00	0,00	42.000,00	7.500,00	0,00	38.438,00	0,00	34.310,97	0,00	34.310,97	0,00	4.127,03
08.122.2001.2019.3190110000.001	202.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.050,00	5.193,09	167.144,51	5.193,09	167.144,51	0,00	34.905,49
08.122.2001.2019.3190130000.001	50.769,40	0,00	32.778,91	0,00	0,00	83.548,31	8.532,16	83.548,31	8.532,16	83.548,31	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3190160000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.122.2001.2019.3190920000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.122.2001.2019.3350410000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	418,30
08.122.2001.2019.3350430000.001	6.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,30	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	1.433,30
08.122.2001.2019.3390140000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	245,09	0,00	245,09	0,00	473,21
08.122.2001.2019.3390300000.001	37.480,00	0,00	25.105,88	0,00	0,00	62.585,88	5.903,26	52.753,74	6.429,19	52.753,74	0,00	9.832,14
08.122.2001.2019.3390310000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.122.2001.2019.3390320000.001	31.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,00	2.827,07	14.281,82	2.827,07	14.131,82	150,00	17.003,18
08.122.2001.2019.3390360000.001	83.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.545,00	8.360,00	71.339,00	14.325,00	71.089,00	250,00	12.206,00
08.122.2001.2019.3390390000.001	16.204,10	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.704,10	1.272,81	18.575,61	1.272,81	15.275,61	3.300,00	2.128,49
08.122.2001.2019.3390470000.001	2.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,20	0,00	1.923,72	0,00	1.923,72	0,00	927,48
08.122.2001.2019.3390920000.001	2.668,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.668,60	0,00	4.435,88	0,00	4.435,88	0,00	232,72
08.122.2001.2019.3390930000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
08.122.2001.2019.4490520000.001	15.483,60	0,00	5.305,40	0,00	0,00	20.789,00	0,00	20.789,00	0,00	20.789,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.4490520000.930	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
08.122.2001.2019.4490610000.930	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
<b>Total Ação</b>	<b>498.885,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.690,19</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>603.075,89</b>	<b>32.088,39</b>	<b>474.872,65</b>	<b>38.579,32</b>	<b>471.172,65</b>	<b>3.700,00</b>	<b>128.203,24</b>

**2018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

08.243.2001.2018.3190040000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.243.2001.2018.3190110000.001	87.197,00	0,00	0,00	915,16	0,00	86.281,84	7.837,50	72.109,82	7.837,50	72.109,82	0,00	14.172,02
08.243.2001.2018.3190130000.001	2.883,10	0,00	915,16	0,00	0,00	3.798,26	0,00	3.798,26	0,00	3.798,26	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3190160000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.243.2001.2018.3190920000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.243.2001.2018.3390140000.001	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,50	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1.805,50



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.243.2001.2018.3390300000.001	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	6.032,09	240,00	6.032,09	0,00	3.367,91
08.243.2001.2018.3390360000.001	5.050,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.050,00	300,00	6.564,00	600,00	6.564,00	0,00	1.486,00
08.243.2001.2018.3390390000.001	1.441,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	1.832,47	2,40	1.032,47	800,00	108,53
08.243.2001.2018.3390390000.990	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
08.243.2001.2018.3390920000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
08.243.2001.2018.3390930000.001	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10
08.243.2001.2018.4490520000.001	1.151,70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	4.351,70	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	817,70
08.243.2001.2018.4490520000.990	32.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,70
<b>Total Ação</b>	<b>153.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,16</b>	<b>915,16</b>	<b>0,00*</b>	<b>159.794,00</b>	<b>8.137,50</b>	<b>94.050,64</b>	<b>8.679,90</b>	<b>93.250,64</b>	<b>800,00</b>	<b>65.743,36</b>
<b>2017 - DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI</b>												
08.244.1030.2017.3390320000.001	45.520,00	0,00	31.900,28	0,00	0,00	77.420,28	8.391,30	76.620,28	8.690,60	76.620,28	0,00	800,00
08.244.1030.2017.3390480000.001	14.950,00	0,00	45.630,89	0,00	0,00	60.580,89	12.400,00	60.580,89	13.000,00	59.480,89	1.100,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>60.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.531,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>138.001,17</b>	<b>20.791,30</b>	<b>137.201,17</b>	<b>21.690,60</b>	<b>136.101,17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
<b>2097 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>												
08.244.1030.2097.3390360000.311	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
<b>Total Ação</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>
<b>2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL</b>												
08.244.2001.2063.3190040000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
08.244.2001.2063.3190110000.001	28.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,40
08.244.2001.2063.3190130000.001	8.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,30
08.244.2001.2063.3190160000.001	21.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,10
08.244.2001.2063.3350410000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.2001.2063.3390140000.001	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
08.244.2001.2063.3390300000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
08.244.2001.2063.3390330000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.2001.2063.3390360000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
08.244.2001.2063.3390390000.001	14.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,20
08.244.2001.2063.4490520000.001	1.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,70
<b>Total Ação</b>	<b>85.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>85.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.031,10</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>798.052,80</b>	<b>0,00</b>	<b>196.836,52</b>	<b>8.415,16</b>	<b>0,00*</b>	<b>986.474,16</b>	<b>61.017,19</b>	<b>706.124,46</b>	<b>68.949,82</b>	<b>700.524,46</b>	<b>5.600,00</b>	<b>280.349,70</b>
<b>22080 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2081 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO</b>													
12.122.1020.2081.3390140000.111	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50
12.122.1020.2081.3390300000.111	1.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,90
12.122.1020.2081.3390330000.111	1.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,90
12.122.1020.2081.3390360000.111	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40
12.122.1020.2081.3390390000.111	3.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,70
12.122.1020.2081.4490520000.111	3.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,10
<b>Total Ação</b>	<b>13.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>13.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,50</b>
<b>2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
12.122.2001.2030.3190040000.111	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
12.122.2001.2030.3190110000.111	29.289,70	0,00	0,00	22.000,00	0,00	7.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,70
12.122.2001.2030.3190130000.111	9.988,00	0,00	13.126,70	0,00	0,00	23.114,70	0,00	23.114,70	0,00	23.114,70	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3190160000.111	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
12.122.2001.2030.3190920000.111	938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,30
12.122.2001.2030.3350410000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	31,30
12.122.2001.2030.3350410000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.122.2001.2030.3350430000.111	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,20	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	669,20
12.122.2001.2030.3390140000.111	4.150,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
12.122.2001.2030.3390180000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.122.2001.2030.3390180000.140	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
12.122.2001.2030.3390300000.001	45.695,50	0,00	21.200,00	0,00	0,00	66.895,50	9.613,66	49.757,57	10.314,48	49.757,57	0,00	0,00	17.137,93
12.122.2001.2030.3390300000.111	5.858,60	0,00	13.089,34	3.350,64	0,00	15.597,30	3.401,04	15.597,30	3.401,04	15.597,30	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390300000.140	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
12.122.2001.2030.3390310000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.122.2001.2030.3390320000.001	4.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,40	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	2.619,40
12.122.2001.2030.3390320000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.122.2001.2030.3390320000.140	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
12.122.2001.2030.3390330000.111	2.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,70
12.122.2001.2030.3390340000.111	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
12.122.2001.2030.3390360000.001	37.885,00	0,00	27.295,00	0,00	0,00	65.180,00	5.545,00	65.180,00	7.960,00	63.630,00	1.550,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390360000.111	10.530,00	0,00	18.576,06	6.776,06	0,00	22.330,00	7.970,00	17.330,00	7.970,00	16.130,00	1.200,00	0,00	5.000,00
12.122.2001.2030.3390360000.140	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.122.2001.2030.3390390000.001	16.172,90	0,00	28.800,00	0,00	0,00	44.972,90	3.554,61	44.822,03	3.554,61	44.822,03	0,00	150,87
12.122.2001.2030.3390390000.111	3.643,20	0,00	14.525,76	0,00	0,00	18.168,96	4.000,00	18.168,96	4.000,00	18.168,96	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390390000.140	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
12.122.2001.2030.3390470000.111	2.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,70	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	2.353,62
12.122.2001.2030.3390480000.001	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4.756,00
12.122.2001.2030.3390490000.111	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
12.122.2001.2030.3390920000.001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.153,95	0,00	1.153,95	0,00	1.346,05
12.122.2001.2030.3390920000.111	2.883,10	0,00	0,00	2.000,00	0,00	883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10
12.122.2001.2030.3390930000.111	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
12.122.2001.2030.4490520000.111	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
12.122.2001.2030.4490520000.140	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
12.122.2001.2030.4490520000.930	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,00
12.122.2001.2030.4490610000.930	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
<b>Total Ação</b>	<b>294.023,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.612,86</b>	<b>37.126,70</b>	<b>0,00*</b>	<b>393.510,06</b>	<b>34.084,31</b>	<b>238.121,59</b>	<b>37.200,13</b>	<b>235.371,59</b>	<b>2.750,00</b>	<b>155.388,47</b>
<b>1031 - AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID ESCOLARES E AQUIS. D EQUIP</b>												
12.361.1020.1031.3390390000.111	8.333,60	0,00	0,00	4.433,53	0,00	3.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,07
12.361.1020.1031.3390390000.113	14.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,90
12.361.1020.1031.3390390000.125	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
12.361.1020.1031.4490510000.111	11.882,97	0,00	0,00	11.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1031.4490510000.113	16.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,90
12.361.1020.1031.4490510000.124	83.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.314,00
12.361.1020.1031.4490510000.125	113.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.960,00
12.361.1020.1031.4490520000.113	73.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.519,60
12.361.1020.1031.4490520000.124	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
12.361.1020.1031.4490930000.124	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
12.361.1020.1031.4490930000.125	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>445.223,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.316,50</b>	<b>0,00*</b>	<b>428.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.907,07</b>
<b>1032 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSPORTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>												
12.361.1020.1032.4490520000.111	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE</b>												
12.361.1020.1033.4490520000.111	6.771,60	0,00	0,00	6.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.1020.1033.4490520000.124	213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.840,00
12.361.1020.1033.4490930000.124	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>222.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,60</b>	<b>0,00*</b>	<b>216.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.216,00</b>
<b>1036 - CONCLUSÃO DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO DA EMSAL</b>												
12.361.1020.1036.4490510000.001	71.310,00	0,00	0,00	71.210,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.1020.1036.4490510000.113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>121.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
<b>1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO</b>												
12.361.1020.1057.4490520000.111	19.602,00	0,00	0,00	19.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1057.4490520000.124	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00
12.361.1020.1057.4490520000.140	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
12.361.1020.1057.4490930000.124	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60
12.361.1020.1057.4490930000.140	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
<b>Total Ação</b>	<b>236.055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>216.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.453,60</b>
<b>1058 - REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA</b>												
12.361.1020.1058.3390390000.125	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	161,15
12.361.1020.1058.4490510000.111	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1058.4490510000.125	111.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.672,00
12.361.1020.1058.4490930000.125	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>132.039,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>114.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>114.209,15</b>
<b>1063 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA ENSINO FUNDAM</b>												
12.361.1020.1063.3390300000.111	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
12.361.1020.1063.3390300000.124	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	37.219,10	37.219,10	37.219,10	37.219,10	0,00	12.676,90
12.361.1020.1063.3390930000.124	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.212,00</b>	<b>37.219,10</b>	<b>37.219,10</b>	<b>37.219,10</b>	<b>37.219,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992,90</b>
<b>1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS P/ DIVERSAS ESCOLAS</b>												
12.361.1020.1070.3390300000.111	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
12.361.1020.1070.3390300000.125	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
12.361.1020.1070.3390390000.125	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
12.361.1020.1070.4490520000.111	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.1020.1070.4490520000.125	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
12.361.1020.1070.4490930000.125	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Total Ação</b>	<b>610.657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>610.657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.657,60</b>
<b>1082 - IMPL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ESCOLAS DO MUNICÍP</b>												
12.361.1020.1082.4490510000.111	0,00	139.924,00	0,00	0,00	0,00	139.924,00	139.924,00	139.924,00	100.000,00	100.000,00	39.924,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
12.361.1020.2022.3390320000.001	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,70
12.361.1020.2022.3390320000.122	11.018,70	0,00	0,00	8.379,21	0,00	2.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,49
12.361.1020.2022.3390920000.001	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
12.361.1020.2022.3390920000.122	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,30
12.361.1020.2022.3390930000.122	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80
<b>Total Ação</b>	<b>17.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,21</b>	<b>0,00*</b>	<b>9.033,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,79</b>
<b>2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE</b>												
12.361.1020.2023.3190040000.111	113.965,00	0,00	0,00	52.975,09	0,00	60.989,91	3.290,00	28.900,40	3.290,00	28.900,40	0,00	32.089,51
12.361.1020.2023.3190110000.111	256.509,00	0,00	52.975,09	0,00	0,00	309.484,09	83.421,31	309.484,09	83.421,31	309.484,09	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3190130000.111	59.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,60	16.151,01	47.991,72	16.151,01	47.991,72	0,00	11.876,88
12.361.1020.2023.3190160000.111	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
12.361.1020.2023.3190920000.111	8.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,50
12.361.1020.2023.3390140000.111	4.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00	523,28	0,00	523,28	0,00	3.904,22
12.361.1020.2023.3390300000.111	274.024,30	0,00	0,00	11.606,06	0,00	262.418,24	9.126,99	80.933,44	14.405,12	80.933,44	0,00	181.484,80
12.361.1020.2023.3390310000.111	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,70
12.361.1020.2023.3390320000.111	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
12.361.1020.2023.3390360000.111	155.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155.725,90	11.481,28	31.561,28	11.731,28	31.561,28	0,00	124.164,62
12.361.1020.2023.3390390000.111	114.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.882,00	10.343,34	42.419,69	10.343,34	42.419,69	0,00	72.462,31
12.361.1020.2023.3390400000.111	2.057,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
12.361.1020.2023.3390470000.111	10.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,10
12.361.1020.2023.3390920000.111	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	9.371,75	0,00	9.371,75	0,00	2.948,25
12.361.1020.2023.3390930000.111	3.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,50
12.361.1020.2023.4490520000.111	59.400,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	47.260,00	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00	28.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.082.830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.975,09</b>	<b>76.721,15</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.061.084,04</b>	<b>133.813,93</b>	<b>570.445,65</b>	<b>158.602,06</b>	<b>570.445,65</b>	<b>0,00</b>	<b>490.638,39</b>



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2026 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
12.361.1020.2026.3390320000.001	41.175,20	0,00	142.551,64	0,00	0,00	183.726,84	0,00	156.039,82	0,00	156.039,82	0,00	27.687,02
12.361.1020.2026.3390320000.122	85.000,00	0,00	8.379,21	0,00	0,00	93.379,21	90.035,40	93.379,21	89.969,40	93.313,21	66,00	0,00
12.361.1020.2026.3390920000.001	2.043,80	0,00	1.628,04	0,00	0,00	3.671,84	0,00	2.647,24	0,00	2.647,24	0,00	1.024,60
12.361.1020.2026.3390920000.122	2.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,90
12.361.1020.2026.3390930000.122	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40
<b>Total Ação</b>	<b>132.864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152.558,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>285.423,19</b>	<b>90.035,40</b>	<b>252.066,27</b>	<b>89.969,40</b>	<b>252.000,27</b>	<b>66,00</b>	<b>33.356,92</b>
<b>2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN</b>												
12.361.1020.2027.3390300000.111	356.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.212,00	0,00	41.618,78	0,00	36.598,78	5.020,00	314.593,22
12.361.1020.2027.3390300000.113	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
12.361.1020.2027.3390300000.123	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	33.000,00	45,02	27.337,30	45,02	27.337,30	0,00	5.662,70
12.361.1020.2027.3390300000.125	20.315,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	51.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,00
12.361.1020.2027.3390360000.111	15.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241,60	0,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	3.346,60
12.361.1020.2027.3390360000.113	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
12.361.1020.2027.3390360000.123	3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,80
12.361.1020.2027.3390390000.111	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	19.267,06	0,00	19.267,06	0,00	15.732,94
12.361.1020.2027.3390390000.113	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
12.361.1020.2027.3390390000.123	4.727,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.727,80	1.029,00	7.646,79	1.029,00	7.646,79	0,00	81,01
12.361.1020.2027.3390390000.125	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00
12.361.1020.2027.3390470000.111	4.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,80	0,00	2.792,75	0,00	2.792,75	0,00	1.924,05
12.361.1020.2027.3390470000.113	7.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,10
12.361.1020.2027.3390470000.123	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	1.451,38	0,00	1.451,38	0,00	2.552,62
12.361.1020.2027.3390470000.125	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
12.361.1020.2027.3390920000.111	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50
12.361.1020.2027.3390920000.123	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
12.361.1020.2027.3390930000.123	3.908,30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,30
12.361.1020.2027.3390930000.125	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	9,79	0,00	9,79	0,00	2.960,21
<b>Total Ação</b>	<b>526.315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>557.715,40</b>	<b>1.074,02</b>	<b>112.018,85</b>	<b>1.074,02</b>	<b>106.998,85</b>	<b>5.020,00</b>	<b>445.696,55</b>
<b>2028 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
12.361.1020.2028.3390300000.120	55.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	59.535,87	6.898,61	59.535,87	0,00	26.964,13
12.361.1020.2028.3390350000.120	3.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,70
12.361.1020.2028.3390360000.120	15.777,30	0,00	5.715,70	0,00	0,00	21.493,00	0,00	21.493,00	1.850,00	21.492,44	0,56	0,00





ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCICIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.  Recebido - Cedido	Despesa  Autorizada	DESPESAS				Restos  A Pagar	Saldo  Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.1020.2028.3390390000.120	118.800,00	0,00	0,00	16.715,70	0,00	102.084,30	41,80	10.135,25	2.141,80	10.135,25	0,00	91.949,05
12.361.1020.2028.3390930000.120	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
12.361.1020.2028.4490520000.120	40.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	19.500,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	17.800,00
<b>Total Ação</b>	<b>235.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.215,70</b>	<b>37.215,70</b>	<b>0,00*</b>	<b>235.765,00</b>	<b>41,80</b>	<b>92.864,12</b>	<b>10.890,41</b>	<b>92.863,56</b>	<b>0,56</b>	<b>142.900,88</b>

**2031 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**

12.361.1020.2031.3390300000.121	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40
12.361.1020.2031.3390360000.121	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
12.361.1020.2031.3390390000.121	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
12.361.1020.2031.3390930000.121	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
12.361.1020.2031.4490520000.121	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90
<b>Total Ação</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,70</b>

**2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU**

12.361.1020.2038.3190040000.112	89.320,00	0,00	0,00	58.007,55	0,00	31.312,45	2.164,61	19.553,64	2.164,61	19.553,64	0,00	11.758,81
12.361.1020.2038.3190040000.113	96.168,60	0,00	0,00	25.831,37	0,00	70.337,23	0,00	10.694,24	0,00	10.694,24	0,00	59.642,99
12.361.1020.2038.3190040000.114	24.640,00	0,00	0,00	17.954,47	0,00	6.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,53
12.361.1020.2038.3190110000.112	1.804.770,00	0,00	0,00	29.486,98	0,00	1.775.283,02	267.244,87	1.700.181,27	267.244,87	1.700.181,27	0,00	75.101,75
12.361.1020.2038.3190110000.113	739.134,00	0,00	0,00	12.183,00	0,00	726.951,00	23.145,32	534.816,54	23.145,32	534.816,54	0,00	192.134,46
12.361.1020.2038.3190110000.114	247.915,00	0,00	57.893,40	0,00	0,00	305.808,40	26.423,97	305.808,40	26.423,97	305.808,40	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190130000.112	421.240,00	0,00	31.867,88	0,00	0,00	453.107,88	70.067,54	453.107,88	70.067,54	453.107,88	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190130000.113	217.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	217.169,70	10.207,58	115.004,75	10.207,58	115.004,75	0,00	102.164,95
12.361.1020.2038.3190130000.114	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
12.361.1020.2038.3190920000.113	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80
12.361.1020.2038.3390140000.113	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,60
12.361.1020.2038.3390300000.113	5.000,00	0,00	14.074,20	0,00	0,00	19.074,20	0,00	14.074,20	0,00	14.074,20	0,00	5.000,00
12.361.1020.2038.3390340000.113	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
12.361.1020.2038.3390360000.113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.1020.2038.3390390000.113	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.1020.2038.3390470000.113	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70
12.361.1020.2038.3390490000.113	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
12.361.1020.2038.3390920000.113	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60
12.361.1020.2038.4490520000.113	7.062,00	0,00	12.183,00	0,00	0,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>3.683.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.018,48</b>	<b>143.463,37</b>	<b>0,00*</b>	<b>3.655.834,11</b>	<b>418.498,89</b>	<b>3.172.485,92</b>	<b>418.498,89</b>	<b>3.172.485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>483.348,19</b>



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>													
12.362.1020.2034.3390300000.123	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.362.1020.2034.3390300000.125	12.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,40
12.362.1020.2034.3390360000.001	4.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,20
12.362.1020.2034.3390360000.123	1.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,20
12.362.1020.2034.3390360000.125	9.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,90
12.362.1020.2034.3390390000.123	6.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,60
12.362.1020.2034.3390390000.125	38.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.016,00
12.362.1020.2034.3390470000.123	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
12.362.1020.2034.3390470000.125	6.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,10
12.362.1020.2034.3390920000.123	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
12.362.1020.2034.3390920000.125	2.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,20
12.362.1020.2034.3390930000.123	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50
12.362.1020.2034.3390930000.125	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00
<b>Total Ação</b>	<b>110.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>110.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.249,50</b>
<b>1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE E AQUISI</b>													
12.365.1020.1034.3390390000.125	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
12.365.1020.1034.4490510000.111	23.031,80	0,00	0,00	23.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1034.4490510000.124	76.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.773,40
12.365.1020.1034.4490510000.125	440.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.748,00
12.365.1020.1034.4490510000.140	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
12.365.1020.1034.4490520000.124	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
12.365.1020.1034.4490520000.125	136.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.173,40
12.365.1020.1034.4490520000.140	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,00
12.365.1020.1034.4490930000.124	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
12.365.1020.1034.4490930000.125	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
12.365.1020.1034.4490930000.140	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
<b>Total Ação</b>	<b>848.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,80</b>	<b>0,00*</b>	<b>825.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.532,40</b>
<b>1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO</b>													
12.365.1020.1059.4490520000.111	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1059.4490520000.124	289.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.342,90
12.365.1020.1059.4490520000.140	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
12.365.1020.1059.4490930000.124	3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,20
<b>Total Ação</b>	<b>357.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>328.131,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.131,10</b>
<b>1062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHE</b>													
12.365.1020.1062.3390300000.111	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80
12.365.1020.1062.3390300000.124	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
12.365.1020.1062.3390930000.124	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80
<b>Total Ação</b>	<b>13.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>13.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305,60</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ</b>													
12.365.1020.2024.3190040000.111	1.100,00	0,00	1.064,61	0,00	0,00	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2024.3190110000.111	13.236,30	0,00	45.380,71	0,00	0,00	58.617,01	44.614,01	58.617,01	44.614,01	58.617,01	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2024.3190130000.111	9.269,70	0,00	1.648,50	0,00	0,00	10.918,20	7.837,54	10.918,20	7.837,54	10.918,20	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2024.3190160000.111	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2024.3190920000.111	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2024.3390140000.111	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2024.3390300000.111	6.534,00	0,00	0,00	1.648,50	0,00	4.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,50
12.365.1020.2024.3390360000.111	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50
12.365.1020.2024.3390390000.111	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10
12.365.1020.2024.3390470000.111	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2024.3390920000.111	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80
12.365.1020.2024.3390930000.111	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2024.4490520000.111	30.276,40	0,00	0,00	28.675,63	0,00	1.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,77
<b>Total Ação</b>	<b>64.881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.093,82</b>	<b>30.324,13</b>	<b>0,00*</b>	<b>82.650,99</b>	<b>54.616,16</b>	<b>71.699,82</b>	<b>54.616,16</b>	<b>71.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,17</b>
<b>2029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>													
12.365.1020.2029.3390300000.111	30.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,90
12.365.1020.2029.3390300000.123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.1020.2029.3390360000.111	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40
12.365.1020.2029.3390360000.123	3.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,50
12.365.1020.2029.3390390000.111	4.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,20
12.365.1020.2029.3390390000.123	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	983,92	0,00	983,92	0,00	0,00	1.056,58
12.365.1020.2029.3390470000.111	4.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,50
12.365.1020.2029.3390470000.123	3.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,60
12.365.1020.2029.3390920000.111	1.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60



Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.365.1020.2029.3390920000.123	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
12.365.1020.2029.3390930000.123	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60
<b>Total Ação</b>	<b>59.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>59.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.922,68</b>
<b>2032 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA</b>												
12.365.1020.2032.3390320000.001	49.922,40	0,00	0,00	26.628,04	0,00	23.294,36	0,00	9.431,66	0,00	9.431,66	0,00	13.862,70
12.365.1020.2032.3390320000.122	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.042,40	4.873,41	4.042,40	4.873,41	0,00	25.126,59
12.365.1020.2032.3390920000.001	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,90
12.365.1020.2032.3390920000.122	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
12.365.1020.2032.3390930000.122	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
<b>Total Ação</b>	<b>82.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.628,04</b>	<b>0,00*</b>	<b>55.770,46</b>	<b>4.042,40</b>	<b>14.305,07</b>	<b>4.042,40</b>	<b>14.305,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.465,39</b>
<b>2039 - MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB</b>												
12.365.1020.2039.3190040000.112	2.183,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.183,50	0,00	10.895,20	0,00	10.895,20	0,00	1.288,30
12.365.1020.2039.3190040000.113	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	11.760,00
12.365.1020.2039.3190040000.114	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190110000.112	317.080,00	0,00	88.107,31	0,00	0,00	405.187,31	13.391,90	405.187,31	13.391,90	405.187,31	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190110000.113	88.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.753,00	3.500,76	75.774,72	3.500,76	75.774,72	0,00	12.978,28
12.365.1020.2039.3190110000.114	20.020,00	0,00	0,00	20.014,96	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
12.365.1020.2039.3190130000.112	63.945,00	0,00	7.660,97	0,00	0,00	71.605,97	5.820,99	71.605,97	5.820,99	71.605,97	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190130000.113	18.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,00	1.540,33	17.611,93	1.540,33	17.611,93	0,00	1.133,07
12.365.1020.2039.3190130000.114	4.576,00	0,00	0,00	2.763,97	0,00	1.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,03
12.365.1020.2039.3190160000.113	13.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,30
12.365.1020.2039.3190920000.113	2.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,70
12.365.1020.2039.3390140000.113	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2039.3390300000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.1020.2039.3390360000.113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.1020.2039.3390390000.113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.1020.2039.3390920000.113	2.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,70
12.365.1020.2039.3390930000.113	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
12.365.1020.2039.4490520000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>569.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105.768,28</b>	<b>31.358,93</b>	<b>0,00*</b>	<b>644.401,95</b>	<b>24.253,98</b>	<b>581.625,13</b>	<b>24.253,98</b>	<b>581.625,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.776,82</b>
<b>2094 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>												
12.365.1020.2094.3390300000.121	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.365.1020.2094.3390360000.121	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
12.365.1020.2094.3390390000.121	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
12.365.1020.2094.3390930000.121	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
12.365.1020.2094.4490520000.121	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90
<b>Total Ação</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,70</b>
<b>2095 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENS. INFANTIL (CRECHE)</b>												
12.365.1020.2095.3390300000.121	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40
12.365.1020.2095.3390360000.121	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
12.365.1020.2095.3390390000.121	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
12.365.1020.2095.3390930000.121	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
12.365.1020.2095.4490520000.121	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90
<b>Total Ação</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>5.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,70</b>
<b>2096 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>												
12.365.1020.2096.3390320000.001	28.600,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	21.450,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	21.355,15
12.365.1020.2096.3390320000.122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.815,00	2.313,23	1.815,00	2.313,23	0,00	12.686,77
12.365.1020.2096.3390920000.001	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
12.365.1020.2096.3390920000.122	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80
<b>Total Ação</b>	<b>44.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>37.250,80</b>	<b>1.815,00</b>	<b>2.408,08</b>	<b>1.815,00</b>	<b>2.408,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.842,72</b>
<b>2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE</b>												
12.365.1020.2099.3190040000.111	1.061,50	0,00	1.103,11	0,00	0,00	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3190110000.111	13.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,00	5.063,23	6.212,73	5.063,23	6.212,73	0,00	7.020,27
12.365.1020.2099.3190130000.111	9.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,60	1.311,65	1.564,54	1.311,65	1.564,54	0,00	7.704,06
12.365.1020.2099.3190160000.111	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2099.3190920000.111	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2099.3390140000.111	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2099.3390300000.111	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	4.200,00
12.365.1020.2099.3390360000.111	720,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.720,50	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.220,50
12.365.1020.2099.3390390000.111	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
12.365.1020.2099.3390470000.111	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2099.3390920000.111	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,70
12.365.1020.2099.3390930000.111	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2099.4490520000.111	30.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,40



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>64.830,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>69.933,81</b>	<b>8.539,49</b>	<b>15.775,88</b>	<b>8.539,49</b>	<b>15.775,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.157,93</b>
<b>2100 - MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>												
12.365.1020.2100.3190040000.112	2.182,40	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.182,40	0,00	10.895,20	0,00	10.895,20	0,00	1.287,20
12.365.1020.2100.3190040000.113	9.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	6.002,50
12.365.1020.2100.3190040000.114	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190110000.112	128.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128.043,69	1.323,97	93.780,64	1.323,97	93.780,64	0,00	34.263,05
12.365.1020.2100.3190110000.113	61.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.295,30	574,75	13.404,23	574,75	13.404,23	0,00	47.891,07
12.365.1020.2100.3190110000.114	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00
12.365.1020.2100.3190130000.112	34.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492,70	582,54	10.755,22	582,54	10.755,22	0,00	23.737,48
12.365.1020.2100.3190130000.113	11.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,90	252,89	3.537,69	252,89	3.537,69	0,00	8.429,21
12.365.1020.2100.3190130000.114	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
12.365.1020.2100.3190160000.113	13.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,20
12.365.1020.2100.3190920000.113	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,60
12.365.1020.2100.3390140000.113	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2100.3390300000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.1020.2100.3390360000.113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.1020.2100.3390390000.113	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12.365.1020.2100.3390920000.113	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,60
12.365.1020.2100.3390930000.113	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
12.365.1020.2100.4490520000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>314.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>316.116,59</b>	<b>2.734,15</b>	<b>135.815,48</b>	<b>2.734,15</b>	<b>135.815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>180.301,11</b>
<b>2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA</b>												
12.366.1020.2025.3190040000.111	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
12.366.1020.2025.3190110000.111	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
12.366.1020.2025.3190130000.111	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
12.366.1020.2025.3190920000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.366.1020.2025.3390300000.111	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
12.366.1020.2025.3390360000.111	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
12.366.1020.2025.3390390000.111	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50
12.366.1020.2025.3390470000.111	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
12.366.1020.2025.4490520000.111	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
<b>Total Ação</b>	<b>14.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114,10</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2033 - MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS</b>													
12.366.1020.2033.3390320000.001	17.820,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
12.366.1020.2033.3390320000.122	13.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,78
12.366.1020.2033.3390920000.001	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
12.366.1020.2033.3390920000.122	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
12.366.1020.2033.3390930000.122	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
<b>Total Ação</b>	<b>33.710,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>26.560,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.560,38</b>
<b>2036 - MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB</b>													
12.366.1020.2036.3190040000.112	4.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,60
12.366.1020.2036.3190040000.113	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
12.366.1020.2036.3190040000.114	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
12.366.1020.2036.3190110000.112	59.034,01	0,00	0,00	20.610,00	0,00	38.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.424,01
12.366.1020.2036.3190110000.113	41.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.748,30
12.366.1020.2036.3190110000.114	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.366.1020.2036.3190130000.112	18.870,50	0,00	0,00	13.459,06	0,00	5.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,44
12.366.1020.2036.3190130000.113	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
12.366.1020.2036.3190130000.114	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
12.366.1020.2036.3190160000.113	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
12.366.1020.2036.3390140000.113	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
12.366.1020.2036.3390300000.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.1020.2036.3390360000.113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.366.1020.2036.3390390000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.366.1020.2036.3390470000.113	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
12.366.1020.2036.3390920000.113	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
12.366.1020.2036.4490520000.113	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
<b>Total Ação</b>	<b>192.362,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.069,06</b>	<b>0,00*</b>	<b>158.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.293,85</b>
<b>2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>													
12.366.1020.2058.3390300000.124	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
12.366.1020.2058.3390320000.124	2.801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,70
12.366.1020.2058.3390360000.124	4.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,30
12.366.1020.2058.3390390000.124	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
12.366.1020.2058.3390920000.124	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.366.1020.2058.3390930000.124	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40
<b>Total Ação</b>	<b>16.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>16.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,60</b>
<b>2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA</b>												
12.366.1020.2086.3190040000.124	58.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.366,00
12.366.1020.2086.3190110000.124	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
12.366.1020.2086.3190130000.124	12.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,30
12.366.1020.2086.3390300000.124	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
12.366.1020.2086.3390320000.124	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00
12.366.1020.2086.3390360000.124	12.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,20
12.366.1020.2086.3390390000.124	24.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,40
12.366.1020.2086.3390930000.124	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
<b>Total Ação</b>	<b>163.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>163.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.920,90</b>
<b>2087 - MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA AT</b>												
12.366.1020.2087.3190040000.124	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
12.366.1020.2087.3190110000.124	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
12.366.1020.2087.3190130000.124	12.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,10
12.366.1020.2087.3390300000.124	126.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.390,00
12.366.1020.2087.3390320000.124	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
12.366.1020.2087.3390360000.124	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
12.366.1020.2087.3390390000.124	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
12.366.1020.2087.3390930000.124	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
<b>Total Ação</b>	<b>275.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>275.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.639,10</b>
<b>2088 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL</b>												
12.367.1020.2088.3390320000.001	12.795,20	0,00	0,00	7.150,00	0,00	5.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,20
12.367.1020.2088.3390320000.122	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00	632,50	632,50	632,50	632,50	0,00	3.629,50
<b>Total Ação</b>	<b>17.057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>9.907,20</b>	<b>632,50</b>	<b>632,50</b>	<b>632,50</b>	<b>632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,70</b>
<b>2089 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE)</b>												
12.367.1020.2089.3390320000.001	12.795,20	0,00	0,00	7.150,00	0,00	5.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,20
12.367.1020.2089.3390320000.122	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60
<b>Total Ação</b>	<b>13.769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,80</b>





ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.  Recebido - Cedido	Despesa  Autorizada	DESPESAS				Restos  A Pagar	Saldo  Orçamentário	
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2090 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PRÉ-ESCOLA)</b>													
12.367.1020.2090.3390320000.001	12.795,20	0,00	0,00	7.150,00	0,00	5.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,20
12.367.1020.2090.3390320000.122	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60
<b>Total Ação</b>	<b>13.769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,80</b>
<b>2091 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU</b>													
12.367.1020.2091.3190040000.111	2.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,90
12.367.1020.2091.3190040000.112	3.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,60
12.367.1020.2091.3190110000.111	7.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00
12.367.1020.2091.3190110000.112	78.040,00	0,00	6.927,43	0,00	0,00	84.967,43	11.398,07	84.967,43	11.398,07	84.967,43	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3190130000.112	15.572,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00
12.367.1020.2091.3390360000.113	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90
12.367.1020.2091.3390390000.113	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70
<b>Total Ação</b>	<b>109.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,43</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>103.922,53</b>	<b>11.398,07</b>	<b>84.967,43</b>	<b>11.398,07</b>	<b>84.967,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955,10</b>
<b>2092 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE PR</b>													
12.367.1020.2092.3190040000.111	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20
12.367.1020.2092.3190040000.112	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70
12.367.1020.2092.3190110000.111	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60
12.367.1020.2092.3190110000.112	2.284,70	0,00	0,00	1.367,77	0,00	916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,93
12.367.1020.2092.3190130000.112	914,10	0,00	15.499,14	0,00	0,00	16.413,24	2.735,54	16.413,24	2.735,54	16.413,24	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3390300000.113	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70
12.367.1020.2092.3390360000.113	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70
12.367.1020.2092.3390390000.113	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60
12.367.1020.2092.4490520000.113	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60
<b>Total Ação</b>	<b>20.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,14</b>	<b>1.367,77</b>	<b>0,00*</b>	<b>34.634,27</b>	<b>2.735,54</b>	<b>16.413,24</b>	<b>2.735,54</b>	<b>16.413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.221,03</b>
<b>2093 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CR</b>													
12.367.1020.2093.3190040000.111	2.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,40
12.367.1020.2093.3190040000.112	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90
12.367.1020.2093.3190110000.111	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
12.367.1020.2093.3190110000.112	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70
12.367.1020.2093.3190130000.112	570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,90
12.367.1020.2093.3390300000.113	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.367.1020.2093.3390360000.113	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,10
12.367.1020.2093.3390390000.113	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,10
12.367.1020.2093.4490520000.113	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70
<b>Total Ação</b>	<b>14.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,70</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>11.294.440,25</b>	<b>139.924,00</b>	<b>723.172,80</b>	<b>721.435,96</b>	<b>0,00*</b>	<b>11.436.101,09</b>	<b>965.458,74</b>	<b>5.539.782,50</b>	<b>964.221,30</b>	<b>5.492.021,94</b>	<b>47.760,56</b>	<b>5.896.318,59</b>

**22090 - SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER**

**1037 - IMPLAN. AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUT**

23.695.1050.1037.3390390000.001	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
23.695.1050.1037.3390390000.510	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
23.695.1050.1037.4490510000.001	12.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,70
23.695.1050.1037.4490510000.510	352.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.650,00
23.695.1050.1037.4490930000.510	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
<b>Total Ação</b>	<b>367.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>367.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.763,70</b>

**1038 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA**

23.695.1050.1038.3390390000.510	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
23.695.1050.1038.4490510000.001	17.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,50
23.695.1050.1038.4490510000.510	184.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.196,40
23.695.1050.1038.4490930000.510	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
<b>Total Ação</b>	<b>203.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>203.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.568,50</b>

**2041 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS**

23.695.1050.2041.3350410000.001	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
23.695.1050.2041.3390300000.001	4.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,50
23.695.1050.2041.3390300000.510	9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00
23.695.1050.2041.3390310000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
23.695.1050.2041.3390360000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
23.695.1050.2041.3390360000.510	9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00
23.695.1050.2041.3390390000.001	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,20
23.695.1050.2041.3390390000.510	175.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.120,00
<b>Total Ação</b>	<b>210.466,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>210.466,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.466,30</b>

**2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO**



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
27.122.2001.2042.3190040000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3190110000.001	74.208,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	81.408,00	8.190,94	81.379,27	8.190,94	81.379,27	0,00	28,73
27.122.2001.2042.3190130000.001	15.772,00	0,00	610,54	0,00	0,00	16.382,54	610,54	16.310,48	610,54	16.310,48	0,00	72,06
27.122.2001.2042.3190920000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3390140000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3390300000.001	25.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.363,80	5.210,53	10.136,12	5.210,53	10.136,12	0,00	15.227,68
27.122.2001.2042.3390310000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3390320000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3390330000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.3390360000.001	7.119,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	9.119,20	170,00	8.142,00	2.670,00	8.142,00	0,00	977,20
27.122.2001.2042.3390390000.001	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	1.352,90	3.823,56	1.352,90	3.823,56	0,00	6.671,44
27.122.2001.2042.3390470000.001	3.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,30
27.122.2001.2042.3390920000.001	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	247,21	0,00	247,21	0,00	1.914,29
27.122.2001.2042.3390930000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.122.2001.2042.4490520000.001	1.151,70	0,00	2.846,30	0,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.4490520000.930	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
27.122.2001.2042.4490610000.930	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
<b>Total Ação</b>	<b>172.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>185.650,44</b>	<b>15.534,91</b>	<b>124.036,64</b>	<b>18.034,91</b>	<b>124.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.613,80</b>
<b>2043 - APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL</b>												
27.812.1050.2043.3350410000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
27.812.1050.2043.3390300000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
27.812.1050.2043.3390310000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.812.1050.2043.3390320000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
27.812.1050.2043.3390360000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1,00
27.812.1050.2043.3390390000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
<b>Total Ação</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>
<b>2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>												
27.812.1050.2044.3190040000.510	18.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,60
27.812.1050.2044.3390300000.001	5.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,60
27.812.1050.2044.3390300000.510	16.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,40
27.812.1050.2044.3390320000.001	2.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,30
27.812.1050.2044.3390360000.510	82.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.685,90



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
27.812.1050.2044.3390390000.510	21.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,00
27.812.1050.2044.3390930000.510	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
<b>Total Ação</b>	<b>152.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>152.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.149,80</b>
<b>2083 - FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
27.812.1050.2083.3350430000.001	2.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,90
27.812.1050.2083.3390300000.001	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90
27.812.1050.2083.3390310000.001	4.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,70
27.812.1050.2083.3390320000.001	6.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,60
27.812.1050.2083.3390360000.001	6.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,10
27.812.1050.2083.3390390000.001	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90
27.812.1050.2083.3390480000.001	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,90
<b>Total Ação</b>	<b>38.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>38.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.731,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.153.592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.166.249,74</b>	<b>15.534,91</b>	<b>125.476,64</b>	<b>18.034,91</b>	<b>125.476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.773,10</b>
<b>22100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>1078 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)</b>												
10.122.1002.1078.3190040000.214	0,00	407.035,00	0,00	0,00	0,00	407.035,00	73.749,41	392.783,99	73.749,41	390.783,99	2.000,00	14.251,01
10.122.1002.1078.3190110000.214	0,00	508.435,00	0,00	0,00	0,00	508.435,00	100.526,76	508.417,24	100.526,76	508.417,24	0,00	17,76
10.122.1002.1078.3390300000.214	0,00	150.496,00	0,00	0,00	0,00	150.496,00	32.942,26	85.155,31	26.450,16	65.916,88	19.238,43	65.340,69
10.122.1002.1078.3390390000.214	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	8.251,19	23.096,19	8.251,19	23.096,19	0,00	62.903,81
10.122.1002.1078.4490520000.214	0,00	180.000,00	0,00	139.924,00	0,00	40.076,00	0,00	10.624,00	0,00	10.624,00	0,00	29.452,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.192.042,00</b>	<b>215.469,62</b>	<b>1.020.076,73</b>	<b>208.977,52</b>	<b>998.838,30</b>	<b>21.238,43</b>	<b>171.965,27</b>
<b>2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS</b>												
10.122.1002.2051.3190040000.211	11.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,50
10.122.1002.2051.3190040000.214	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190040000.240	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
10.122.1002.2051.3190110000.211	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
10.122.1002.2051.3190110000.214	4.831,20	0,00	29.067,20	0,00	0,00	33.898,40	33.898,40	33.898,40	33.898,40	33.898,40	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190110000.240	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
10.122.1002.2051.3190130000.211	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
10.122.1002.2051.3190130000.214	6.527,40	0,00	0,00	6.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190160000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.122.1002.2051.3190160000.214	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3190920000.214	1.441,00	0,00	0,00	215,05	0,00	1.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,95
10.122.1002.2051.3390040000.214	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390140000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390140000.214	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390300000.211	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	2.615,40	0,00	2.615,40	0,00	1.708,70
10.122.1002.2051.3390300000.214	50.184,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.184,00	9.097,13	31.269,89	9.097,13	31.269,89	0,00	914,11
10.122.1002.2051.3390300000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.122.1002.2051.3390320000.211	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
10.122.1002.2051.3390320000.214	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390320000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.122.1002.2051.3390330000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390330000.214	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390330000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.122.1002.2051.3390340000.211	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
10.122.1002.2051.3390350000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390360000.211	56.964,00	0,00	0,00	9.178,98	0,00	47.785,02	0,00	13.500,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	34.285,02
10.122.1002.2051.3390360000.214	18.662,60	0,00	12.854,95	0,00	0,00	31.517,55	13.367,55	31.517,55	5.367,55	19.657,55	11.860,00	0,00
10.122.1002.2051.3390360000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.122.1002.2051.3390390000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390390000.214	17.100,00	0,00	6.748,40	0,00	0,00	23.848,40	10.203,31	23.848,40	12.666,32	21.761,54	2.086,86	0,00
10.122.1002.2051.3390460000.211	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
10.122.1002.2051.3390470000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.122.1002.2051.3390470000.214	5.766,20	0,00	0,00	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390920000.211	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
10.122.1002.2051.3390920000.214	4.942,30	0,00	0,00	4.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.4490520000.211	4.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,60
10.122.1002.2051.4490520000.214	16.955,40	0,00	273.000,00	0,00	0,00	289.955,40	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	455,40
10.122.1002.2051.4490520000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
<b>Total Ação</b>	<b>271.965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>321.670,55</b>	<b>55.401,13</b>	<b>0,00*</b>	<b>538.235,12</b>	<b>66.566,39</b>	<b>426.149,64</b>	<b>64.029,40</b>	<b>409.202,78</b>	<b>16.946,86</b>	<b>112.085,48</b>

**1041 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL/AMBULÂNCIA**

10.301.1002.1041.4490520000.211	105.427,52	0,00	0,00	105.400,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
---------------------------------	------------	------	------	------------	------	-------	------	------	------	------	------	-------



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.1002.1041.4490520000.215	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
<b>Total Ação</b>	<b>224.227,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>118.827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.827,52</b>
<b>1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE</b>												
10.301.1002.1067.4490520000.215	273.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.240,00	0,00	13.741,00	0,00	13.741,00	0,00	259.499,00
10.301.1002.1067.4490930000.215	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
<b>Total Ação</b>	<b>291.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>291.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.319,00</b>
<b>1074 - AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE</b>												
10.301.1002.1074.3190040000.214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.1002.1074.3390300000.214	0,00	43.810,00	0,00	0,00	0,00	43.810,00	9.186,00	43.809,85	0,00	34.623,85	9.186,00	0,15
10.301.1002.1074.3390320000.214	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.863,58	6.113,58	4.863,58	6.113,58	0,00	5.886,42
10.301.1002.1074.3390390000.214	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	31.750,00
10.301.1002.1074.4490520000.214	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	3.780,64	0,00	2.180,64	1.600,00	16.219,36
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>135.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>135.810,00</b>	<b>15.649,58</b>	<b>71.954,07</b>	<b>4.863,58</b>	<b>61.168,07</b>	<b>10.786,00</b>	<b>63.855,93</b>
<b>1083 - IMPL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PREDIOS DA SAUDE</b>												
10.301.1002.1083.4490510000.214	0,00	139.924,00	0,00	0,00	0,00	139.924,00	139.924,00	139.924,00	139.924,00	139.924,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>139.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2045 - ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>												
10.301.1002.2045.3190040000.211	1.441,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	12.141,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	7.941,00
10.301.1002.2045.3190040000.214	5.766,20	0,00	2.633,80	0,00	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3190110000.211	171.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171.339,30	0,00	19.747,00	0,00	19.747,00	0,00	151.592,30
10.301.1002.2045.3190110000.214	353.615,73	0,00	233.973,31	0,00	0,00	587.589,04	68.129,82	477.917,58	68.129,82	477.917,58	0,00	109.671,46
10.301.1002.2045.3190130000.211	107.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107.834,10	9.928,38	99.987,06	9.928,38	99.987,06	0,00	7.847,04
10.301.1002.2045.3190920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2045.3190920000.214	1.441,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
10.301.1002.2045.3390300000.211	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,10
10.301.1002.2045.3390300000.214	5.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,70	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	4.486,10
10.301.1002.2045.3390330000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2045.3390330000.214	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
10.301.1002.2045.3390360000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	441,00
10.301.1002.2045.3390360000.214	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,20	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	4.216,20
10.301.1002.2045.3390390000.211	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.820,00



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.1002.2045.3390390000.214	10.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,50	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.444,50
10.301.1002.2045.3390920000.211	1.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,20
10.301.1002.2045.3390920000.214	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
10.301.1002.2045.4490520000.211	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00
10.301.1002.2045.4490520000.214	7.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,80
<b>Total Ação</b>	<b>706.204,23</b>	<b>0,00</b>	<b>247.307,11</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>952.111,34</b>	<b>81.008,20</b>	<b>616.361,24</b>	<b>81.008,20</b>	<b>616.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>335.750,10</b>

**2048 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**

10.301.1002.2048.3190040000.211	157.766,40	0,00	0,00	108.330,00	0,00	49.436,40	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.436,40
10.301.1002.2048.3190040000.214	139.874,90	0,00	104.618,69	0,00	0,00	244.493,59	26.500,00	234.100,00	26.500,00	234.100,00	0,00	10.393,59
10.301.1002.2048.3190110000.211	76.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.917,00
10.301.1002.2048.3190110000.214	395.563,46	0,00	0,00	162.684,93	0,00	232.878,53	30.428,27	232.868,53	30.428,27	232.868,53	0,00	10,00
10.301.1002.2048.3190110000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.301.1002.2048.3190130000.211	162.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162.204,90	42.840,37	135.325,02	42.840,37	135.325,02	0,00	26.879,88
10.301.1002.2048.3190920000.211	12.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90
10.301.1002.2048.3190920000.214	4.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,70
10.301.1002.2048.3390140000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2048.3390140000.214	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50
10.301.1002.2048.3390300000.211	34.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.137,40	601,31	24.879,45	4.540,15	24.879,45	0,00	9.257,95
10.301.1002.2048.3390300000.214	132.104,50	0,00	178.539,81	0,00	0,00	310.644,31	39.101,73	310.644,31	32.688,30	303.687,96	6.956,35	0,00
10.301.1002.2048.3390300000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.301.1002.2048.3390330000.211	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
10.301.1002.2048.3390330000.214	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2048.3390330000.240	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
10.301.1002.2048.3390340000.211	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.301.1002.2048.3390360000.211	34.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,00	2.100,00	27.472,64	4.425,00	27.472,64	0,00	7.393,36
10.301.1002.2048.3390360000.214	43.103,00	0,00	32.875,00	0,00	0,00	75.978,00	4.205,00	75.978,00	3.305,00	71.338,00	4.640,00	0,00
10.301.1002.2048.3390360000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.301.1002.2048.3390390000.211	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	8.760,00	1.360,00	8.760,00	0,00	15.000,00
10.301.1002.2048.3390390000.214	59.400,00	0,00	129.344,05	0,00	0,00	188.744,05	31.616,48	188.738,95	28.866,48	174.238,95	14.500,00	5,10
10.301.1002.2048.3390390000.240	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
10.301.1002.2048.3390460000.211	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.301.1002.2048.3390920000.211	3.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,70
10.301.1002.2048.3390920000.214	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00	0,00	5.051,18	0,00	5.051,18	0,00	5.763,82



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCICIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.1002.2048.4490520000.211	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	4.205,00
10.301.1002.2048.4490520000.214	53.099,20	0,00	0,00	33.805,61	0,00	19.293,59	5.323,00	8.423,00	1.701,00	4.801,00	3.622,00	10.870,59
10.301.1002.2048.4490520000.240	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.374.032,06</b>	<b>0,00</b>	<b>445.377,55</b>	<b>304.820,54</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.514.589,07</b>	<b>182.716,16</b>	<b>1.280.641,08</b>	<b>176.654,57</b>	<b>1.250.922,73</b>	<b>29.718,35</b>	<b>233.947,99</b>

2050 - ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL

10.301.1002.2050.3190040000.211	33.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,00
10.301.1002.2050.3190040000.214	124.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.170,20	9.512,50	97.893,83	9.512,50	97.893,83	0,00	26.276,37
10.301.1002.2050.3190040000.240	30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,00
10.301.1002.2050.3190110000.211	12.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,40
10.301.1002.2050.3190110000.214	34.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,70	2.796,20	25.412,64	2.796,20	25.412,64	0,00	9.586,06
10.301.1002.2050.3190110000.240	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
10.301.1002.2050.3190130000.211	35.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.627,90	0,00	24.120,65	0,00	24.120,65	0,00	11.507,25
10.301.1002.2050.3190920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2050.3190920000.214	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.301.1002.2050.3390300000.211	6.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,60	0,00	1.353,35	0,00	1.353,35	0,00	5.275,25
10.301.1002.2050.3390300000.214	40.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.038,90	0,00	8.290,27	1.643,20	8.290,27	0,00	31.748,63
10.301.1002.2050.3390300000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.301.1002.2050.3390340000.211	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
10.301.1002.2050.3390360000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.301.1002.2050.3390360000.214	2.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,40
10.301.1002.2050.3390360000.240	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10.301.1002.2050.3390390000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.301.1002.2050.3390390000.214	29.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,10	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	29.110,10
10.301.1002.2050.3390390000.240	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
10.301.1002.2050.3390920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2050.3390920000.214	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
10.301.1002.2050.4490520000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.301.1002.2050.4490520000.214	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
10.301.1002.2050.4490520000.240	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
<b>Total Ação</b>	<b>389.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>389.290,00</b>	<b>12.308,70</b>	<b>157.320,74</b>	<b>13.951,90</b>	<b>157.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>231.969,26</b>

2069 - MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM

10.301.1002.2069.3190040000.211	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20
---------------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------





**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.1002.2069.3190040000.214	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	2.400,00	47.296,00	2.400,00	47.296,00	0,00	23.984,00
10.301.1002.2069.3190040000.240	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
10.301.1002.2069.3190110000.211	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
10.301.1002.2069.3190110000.214	25.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.851,10
10.301.1002.2069.3190110000.240	25.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542,00
10.301.1002.2069.3190130000.211	13.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	3.690,00
10.301.1002.2069.3190130000.240	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
10.301.1002.2069.3390300000.211	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
10.301.1002.2069.3390300000.214	74.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74.396,30	0,00	11.853,24	150,00	11.853,24	0,00	62.543,06
10.301.1002.2069.3390320000.211	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
10.301.1002.2069.3390320000.214	6.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,30
10.301.1002.2069.3390320000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.301.1002.2069.3390330000.211	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
10.301.1002.2069.3390340000.214	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
10.301.1002.2069.3390360000.211	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
10.301.1002.2069.3390360000.214	53.460,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
10.301.1002.2069.3390360000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.301.1002.2069.3390390000.211	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.116,00
10.301.1002.2069.3390390000.214	14.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,10	589,74	3.459,88	589,74	3.459,88	0,00	10.819,22
10.301.1002.2069.3390390000.240	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
10.301.1002.2069.3390460000.214	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
10.301.1002.2069.4490520000.211	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
<b>Total Ação</b>	<b>318.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>271.444,00</b>	<b>2.989,74</b>	<b>73.329,12</b>	<b>3.139,74</b>	<b>73.329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>198.114,88</b>
<b>2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO</b>												
10.301.1002.2072.3190040000.214	15.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,90
10.301.1002.2072.3190110000.214	81.615,60	0,00	0,00	57.340,00	0,00	24.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,60
10.301.1002.2072.3190130000.211	12.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,70
10.301.1002.2072.3390300000.214	54.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.473,10	748,01	33.918,75	849,01	33.918,75	0,00	20.554,35
10.301.1002.2072.3390320000.214	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30
10.301.1002.2072.3390340000.211	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
10.301.1002.2072.3390360000.214	21.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.763,50	2.100,00	2.810,00	2.100,00	2.810,00	0,00	18.953,50
10.301.1002.2072.3390390000.214	64.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.132,00	10.674,75	25.275,25	674,75	15.275,25	10.000,00	38.856,75
<b>Total Ação</b>	<b>260.967,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.340,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>203.627,10</b>	<b>13.522,76</b>	<b>62.004,00</b>	<b>3.623,76</b>	<b>52.004,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141.623,10</b>



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2074 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE</b>												
10.301.1002.2074.3190040000.214	27.207,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	67.207,40	0,00	50.407,44	0,00	50.407,44	0,00	16.799,96
10.301.1002.2074.3190110000.214	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	133.282,92	0,00	133.282,92	0,00	44.917,08
10.301.1002.2074.3390300000.214	86.610,00	0,00	0,00	29.307,00	0,00	57.303,00	0,00	19.894,80	546,00	19.894,80	0,00	37.408,20
10.301.1002.2074.3390360000.214	12.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,90	0,00	3.570,00	280,00	3.570,00	0,00	9.122,90
10.301.1002.2074.3390390000.214	27.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,00	1.950,00	22.816,08	2.900,00	22.816,08	0,00	5.098,92
10.301.1002.2074.3390920000.214	19.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,80
10.301.1002.2074.4490520000.214	18.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,90
<b>Total Ação</b>	<b>371.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.307,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>381.980,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>229.971,24</b>	<b>3.726,00</b>	<b>229.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>152.008,76</b>
<b>1081 - AMPLIAÇÃO DO COMP DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHAR</b>												
10.302.1002.1081.4490510000.214	0,00	64.117,14	0,00	0,00	0,00	64.117,14	64.117,14	64.117,14	64.117,14	64.117,14	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>64.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>64.117,14</b>	<b>64.117,14</b>	<b>64.117,14</b>	<b>64.117,14</b>	<b>64.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2061 - MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR</b>												
10.302.1002.2061.3190040000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.302.1002.2061.3190040000.214	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
10.302.1002.2061.3190110000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.302.1002.2061.3190110000.214	5.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,10
10.302.1002.2061.3190130000.211	3.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,80
10.302.1002.2061.3190920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.302.1002.2061.3190920000.214	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
10.302.1002.2061.3350390000.211	1.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,40
10.302.1002.2061.3350390000.214	11.375,00	0,00	47.000,00	9.500,00	0,00	48.875,00	0,00	1.010,67	0,00	970,67	40,00	47.864,33
10.302.1002.2061.3350410000.214	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,20	411,00	4.932,00	411,00	4.932,00	0,00	746,20
10.302.1002.2061.3390140000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.302.1002.2061.3390140000.214	3.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,10
10.302.1002.2061.3390300000.211	34.333,20	0,00	49.200,00	1.100,00	0,00	82.433,20	0,00	41.001,95	5.030,84	41.001,95	0,00	41.431,25
10.302.1002.2061.3390300000.214	231.130,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	186.230,00	3.784,00	79.149,46	3.784,00	79.009,12	140,34	107.080,54
10.302.1002.2061.3390320000.211	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80
10.302.1002.2061.3390320000.214	3.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,60
10.302.1002.2061.3390360000.211	25.470,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.470,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	15.655,00
10.302.1002.2061.3390360000.214	37.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,70	800,00	9.590,00	0,00	8.790,00	800,00	27.487,70
10.302.1002.2061.3390390000.211	14.181,20	0,00	3.365,00	0,00	0,00	17.546,20	1.100,00	17.510,00	1.100,00	17.510,00	0,00	36,20



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.302.1002.2061.3390390000.214	70.963,00	0,00	22.255,56	0,00	0,00	93.218,56	9.500,00	93.218,56	9.500,00	93.218,56	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390920000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.302.1002.2061.3390920000.214	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80	0,00	740,20	0,00	740,20	0,00	1.303,60
10.302.1002.2061.4490520000.211	5.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,30	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.485,30
10.302.1002.2061.4490520000.214	5.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,30	1.600,00	2.969,00	0,00	1.369,00	1.600,00	2.116,30
<b>Total Ação</b>	<b>478.149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121.820,56</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>542.470,16</b>	<b>17.195,00</b>	<b>258.536,84</b>	<b>19.825,84</b>	<b>255.956,50</b>	<b>2.580,34</b>	<b>283.933,32</b>

**2070 - MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT**

10.302.1002.2070.3190040000.211	43.469,80	0,00	0,00	29.672,60	0,00	13.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,20
10.302.1002.2070.3190040000.214	79.680,00	0,00	41.751,33	0,00	0,00	121.431,33	11.990,00	121.431,33	11.990,00	121.431,33	0,00	0,00
10.302.1002.2070.3190110000.211	36.413,30	0,00	0,00	22.560,63	0,00	13.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,67
10.302.1002.2070.3190110000.214	58.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.165,00	4.585,92	49.812,92	4.585,92	49.812,92	0,00	8.352,08
10.302.1002.2070.3190130000.211	29.442,00	0,00	9.181,72	0,00	0,00	38.623,72	3.161,12	38.138,14	6.887,02	38.138,14	0,00	485,58
10.302.1002.2070.3190130000.214	10.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,10
10.302.1002.2070.3390300000.211	7.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,10
10.302.1002.2070.3390300000.214	22.846,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	10.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00
10.302.1002.2070.3390360000.211	2.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,80
10.302.1002.2070.3390360000.214	8.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,30
10.302.1002.2070.3390390000.211	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
10.302.1002.2070.3390390000.214	12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00	655,66	5.335,21	655,66	5.335,21	0,00	6.779,79
10.302.1002.2070.4490520000.211	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
10.302.1002.2070.4490520000.214	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30
<b>Total Ação</b>	<b>328.030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933,05</b>	<b>64.223,23</b>	<b>0,00*</b>	<b>314.740,62</b>	<b>20.392,70</b>	<b>214.717,60</b>	<b>24.118,60</b>	<b>214.717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.023,02</b>

**2071 - TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA**

10.302.1002.2071.3390300000.214	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
10.302.1002.2071.3390320000.214	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00
10.302.1002.2071.3390360000.214	2.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,70
10.302.1002.2071.3390390000.214	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
10.302.1002.2071.3390920000.214	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,60
<b>Total Ação</b>	<b>15.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>15.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.395,60</b>

**2073 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUS**

10.302.1002.2073.3390300000.214	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,30
10.302.1002.2073.3390320000.214	5.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,80



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.302.1002.2073.3390360000.214	6.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,70
10.302.1002.2073.3390390000.214	5.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,60
10.302.1002.2073.3390920000.214	2.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,40
10.302.1002.2073.4490520000.214	8.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,90
<b>Total Ação</b>	<b>33.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>33.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.733,70</b>
<b>1049 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
10.303.1002.1049.4490510000.211	6.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80
10.303.1002.1049.4490510000.215	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00
10.303.1002.1049.4490520000.211	6.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80
10.303.1002.1049.4490520000.215	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
10.303.1002.1049.4490930000.215	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
<b>Total Ação</b>	<b>111.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>111.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.909,60</b>
<b>2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
10.303.1002.2046.3190040000.214	13.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,60	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	10.474,60
10.303.1002.2046.3190110000.214	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	0,00	7.680,00
10.303.1002.2046.3390300000.211	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00
10.303.1002.2046.3390300000.214	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	7.990,04	0,00	4.392,00	3.598,04	21.709,96
10.303.1002.2046.3390320000.211	24.965,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	33.465,00	0,00	32.619,11	831,20	32.619,11	0,00	845,89
10.303.1002.2046.3390320000.213	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.903,06	0,00	14.903,06	0,00	20.096,94
10.303.1002.2046.3390320000.214	89.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89.758,90	0,00	34.436,72	0,00	34.436,72	0,00	55.322,18
10.303.1002.2046.3390390000.213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.1002.2046.3390390000.214	4.166,80	0,00	753,20	0,00	0,00	4.920,00	460,00	4.920,00	460,00	4.920,00	0,00	0,00
10.303.1002.2046.4490520000.214	7.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,60
<b>Total Ação</b>	<b>220.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>230.245,10</b>	<b>3.860,00</b>	<b>101.668,93</b>	<b>4.691,20</b>	<b>98.070,89</b>	<b>3.598,04</b>	<b>128.576,17</b>
<b>2047 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT</b>												
10.304.1002.2047.3190040000.211	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
10.304.1002.2047.3190040000.214	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,60
10.304.1002.2047.3190110000.211	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
10.304.1002.2047.3190110000.214	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
10.304.1002.2047.3190130000.001	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20
10.304.1002.2047.3390300000.211	2.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50
10.304.1002.2047.3390300000.214	5.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,60	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	4.874,60



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.304.1002.2047.3390320000.211	2.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,90
10.304.1002.2047.3390320000.214	2.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,90
10.304.1002.2047.3390360000.211	3.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,30
10.304.1002.2047.3390360000.214	3.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,90
10.304.1002.2047.3390390000.211	2.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,30
10.304.1002.2047.3390390000.214	2.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,30
10.304.1002.2047.3390920000.211	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,80
10.304.1002.2047.3390920000.214	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
10.304.1002.2047.4490520000.211	2.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,70
10.304.1002.2047.4490520000.214	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
<b>Total Ação</b>	<b>83.649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>83.649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.369,80</b>

**2049 - MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**

10.305.1002.2049.3190040000.211	7.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,40
10.305.1002.2049.3190040000.214	10.058,40	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,40
10.305.1002.2049.3190110000.211	52.274,20	0,00	0,00	2.772,00	0,00	49.502,20	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	40.542,20
10.305.1002.2049.3190110000.214	88.741,40	0,00	52.740,80	0,00	0,00	141.482,20	20.113,32	141.482,20	20.113,32	141.482,20	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3190130000.211	25.631,10	0,00	4.026,86	0,00	0,00	29.657,96	0,00	26.885,96	0,00	26.885,96	0,00	2.772,00
10.305.1002.2049.3190920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.305.1002.2049.3190920000.214	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
10.305.1002.2049.3390300000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.305.1002.2049.3390300000.214	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	5.410,25	50,00	5.410,25	0,00	6.469,75
10.305.1002.2049.3390320000.211	3.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,60
10.305.1002.2049.3390320000.214	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
10.305.1002.2049.3390360000.211	3.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,60
10.305.1002.2049.3390360000.214	14.710,30	0,00	0,00	13.710,80	0,00	999,50	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	319,50
10.305.1002.2049.3390390000.211	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20
10.305.1002.2049.3390390000.214	3.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.697,30
10.305.1002.2049.3390920000.211	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
10.305.1002.2049.3390920000.214	2.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,10
10.305.1002.2049.4490520000.211	1.441,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.441,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.441,00
10.305.1002.2049.4490520000.214	14.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,30
<b>Total Ação</b>	<b>254.190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.767,66</b>	<b>20.482,80</b>	<b>0,00*</b>	<b>292.475,06</b>	<b>20.113,32</b>	<b>186.618,41</b>	<b>20.163,32</b>	<b>186.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.856,65</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>5.733.528,81</b>	<b>1.671.817,14</b>	<b>1.295.129,68</b>	<b>882.798,70</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.817.676,93</b>	<b>857.783,31</b>	<b>4.917.411,78</b>	<b>832.814,77</b>	<b>4.822.543,76</b>	<b>94.868,02</b>	<b>2.900.265,15</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>22110 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>												
08.122.1030.2066.3390140000.001	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.122.1030.2066.3390140000.311	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20
08.122.1030.2066.3390300000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
08.122.1030.2066.3390300000.311	1.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,80
08.122.1030.2066.3390330000.001	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.122.1030.2066.3390330000.311	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.122.1030.2066.3390360000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.122.1030.2066.3390360000.311	1.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,10
08.122.1030.2066.3390390000.001	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50
08.122.1030.2066.3390390000.311	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50
08.122.1030.2066.4490520000.001	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
08.122.1030.2066.4490520000.311	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
<b>Total Ação</b>	<b>18.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>18.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207,70</b>
<b>2101 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
08.243.1030.2101.3190040000.311	5.500,00	0,00	60.614,00	0,00	0,00	66.114,00	5.259,83	66.113,66	5.259,83	66.113,66	0,00	0,34
08.243.1030.2101.3190110000.311	25.000,00	0,00	0,00	10.275,15	0,00	14.724,85	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00	2.190,85
08.243.1030.2101.3390140000.311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	392,46	392,46	392,46	392,46	0,00	2.107,54
08.243.1030.2101.3390300000.311	8.000,00	0,00	20.949,03	0,00	0,00	28.949,03	8.819,86	27.551,05	8.258,82	25.551,05	2.000,00	1.397,98
08.243.1030.2101.3390360000.311	5.000,00	0,00	12.857,94	0,00	0,00	17.857,94	5.780,00	17.857,94	6.660,00	17.657,94	200,00	0,00
08.243.1030.2101.3390390000.311	5.000,00	0,00	155,15	0,00	0,00	5.155,15	336,41	5.118,70	1.850,80	5.118,70	0,00	36,45
<b>Total Ação</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.576,12</b>	<b>10.275,15</b>	<b>0,00*</b>	<b>135.300,97</b>	<b>21.633,56</b>	<b>129.567,81</b>	<b>23.466,91</b>	<b>127.367,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.733,16</b>
<b>2102 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>												
08.243.1030.2102.3190040000.992	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	11.134,20	33.391,13	11.134,20	33.391,13	0,00	8,87
08.243.1030.2102.3390300000.992	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46	0,00	27,54
08.243.1030.2102.3390390000.992	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31,35	52,25	31,35	52,25	0,00	447,75
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>35.500,00</b>	<b>12.738,01</b>	<b>35.015,84</b>	<b>12.738,01</b>	<b>35.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>484,16</b>
<b>1026 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL</b>												
08.244.1030.1026.3390390000.001	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
08.244.1030.1026.4490510000.001	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>Total Ação</b>	<b>7.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,30</b>	
<b>1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS</b>													
08.244.1030.1028.3390390000.312	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	
08.244.1030.1028.4490520000.001	2.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,80	
08.244.1030.1028.4490520000.312	33.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,63	
<b>Total Ação</b>	<b>36.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>36.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.649,03</b>	
<b>1075 - AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI</b>													
08.244.1030.1075.3190110000.311	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.244.1030.1075.3390300000.001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
08.244.1030.1075.3390300000.311	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	328,80	2.698,52	328,80	2.698,52	0,00	12.301,48	
08.244.1030.1075.3390320000.001	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
08.244.1030.1075.3390320000.311	0,00	64.422,00	0,00	0,00	0,00	64.422,00	32.524,95	55.904,87	8.819,95	32.199,87	23.705,00	8.517,13	
08.244.1030.1075.3390360000.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.1030.1075.3390390000.001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
08.244.1030.1075.3390390000.311	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
08.244.1030.1075.3390480000.001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	21.900,00	
08.244.1030.1075.4490520000.001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
08.244.1030.1075.4490520000.311	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>150.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>150.922,00</b>	<b>32.853,75</b>	<b>78.703,39</b>	<b>9.148,75</b>	<b>54.998,39</b>	<b>23.705,00</b>	<b>72.218,61</b>	
<b>2054 - MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF</b>													
08.244.1030.2054.3190040000.001	5.766,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,20	
08.244.1030.2054.3190040000.311	19.176,30	0,00	0,00	494,11	0,00	18.682,19	0,00	11.489,00	0,00	11.489,00	0,00	7.193,19	
08.244.1030.2054.3190040000.992	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	
08.244.1030.2054.3190110000.001	1.360,70	0,00	11.000,00	0,00	0,00	12.360,70	288,46	11.645,15	288,46	11.645,15	0,00	715,55	
08.244.1030.2054.3190130000.001	4.158,00	0,00	4.633,39	0,00	0,00	8.791,39	3.917,62	8.791,39	3.917,62	8.791,39	0,00	0,00	
08.244.1030.2054.3190920000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	
08.244.1030.2054.3190920000.311	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,80	
08.244.1030.2054.3390140000.001	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	
08.244.1030.2054.3390140000.311	1.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,20	
08.244.1030.2054.3390300000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	
08.244.1030.2054.3390300000.311	26.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,00	0,00	19.906,69	1.378,07	19.904,89	1,80	6.523,31	
08.244.1030.2054.3390330000.311	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,70	



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.244.1030.2054.3390360000.001	9.136,60	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,60
08.244.1030.2054.3390360000.311	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	170,00	2.510,00	0,00	2.340,00	170,00	3.672,00
08.244.1030.2054.3390390000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
08.244.1030.2054.3390390000.311	8.050,90	0,00	494,11	0,00	0,00	8.545,01	2.020,90	8.545,01	20,90	6.545,01	2.000,00	0,00
08.244.1030.2054.3390400000.311	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
08.244.1030.2054.3390920000.001	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.244.1030.2054.3390920000.311	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	605,92	0,00	85,92	520,00	77,18
08.244.1030.2054.4490520000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
08.244.1030.2054.4490520000.311	1.496,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.496,00
<b>Total Ação</b>	<b>99.599,90</b>	<b>1.045,00</b>	<b>18.327,50</b>	<b>6.494,11</b>	<b>0,00*</b>	<b>112.478,29</b>	<b>7.441,98</b>	<b>66.738,16</b>	<b>6.650,05</b>	<b>64.046,36</b>	<b>2.691,80</b>	<b>45.740,13</b>

**2055 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS**

08.244.1030.2055.3190040000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2055.3190040000.311	38.840,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
08.244.1030.2055.3190110000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2055.3190110000.311	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2055.3190130000.001	9.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,60
08.244.1030.2055.3190920000.001	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
08.244.1030.2055.3190920000.311	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
08.244.1030.2055.3390140000.001	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
08.244.1030.2055.3390140000.311	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.244.1030.2055.3390300000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	487,20	0,00	487,20	0,00	1.675,40
08.244.1030.2055.3390300000.311	9.485,00	0,00	0,00	7.977,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
08.244.1030.2055.3390320000.001	4.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,67	381,07	381,07	381,07	381,07	0,00	4.371,60
08.244.1030.2055.3390320000.311	683,10	0,00	2.551,00	0,00	0,00	3.234,10	1.704,94	3.234,04	1.704,94	3.234,04	0,00	0,06
08.244.1030.2055.3390330000.001	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.244.1030.2055.3390330000.311	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
08.244.1030.2055.3390360000.001	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
08.244.1030.2055.3390360000.311	3.152,60	0,00	0,00	1.551,00	0,00	1.601,60	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	1.361,60
08.244.1030.2055.3390390000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
08.244.1030.2055.3390390000.311	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	10,45	31,35	10,45	31,35	0,00	1.409,65
08.244.1030.2055.3390470000.001	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
08.244.1030.2055.3390470000.311	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2055.3390920000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30





**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.244.1030.2055.3390920000.311	718,30	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.868,30	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	718,30
08.244.1030.2055.4490520000.001	2.162,60	0,00	2.200,00	0,00	0,00	4.362,60	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.162,60
08.244.1030.2055.4490520000.311	2.162,60	0,00	94.736,40	0,00	0,00	96.899,00	2.110,00	96.899,00	0,00	94.789,00	2.110,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>89.893,57</b>	<b>0,00</b>	<b>102.637,40</b>	<b>47.148,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>145.382,97</b>	<b>4.206,46</b>	<b>106.622,66</b>	<b>2.096,46</b>	<b>104.272,66</b>	<b>2.350,00</b>	<b>38.760,31</b>

**2056 - MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA**

08.244.1030.2056.3190040000.001	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00
08.244.1030.2056.3190040000.311	26.391,20	0,00	0,00	3.326,40	0,00	23.064,80	1.300,00	15.085,00	1.300,00	15.085,00	0,00	7.979,80
08.244.1030.2056.3190110000.001	5.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,40
08.244.1030.2056.3190110000.311	45.392,60	0,00	15.380,15	0,00	0,00	60.772,75	6.523,65	60.596,38	6.523,65	60.596,38	0,00	176,37
08.244.1030.2056.3190130000.001	15.182,20	0,00	1.160,60	0,00	0,00	16.342,80	2.199,60	16.342,80	2.199,60	16.342,80	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3190920000.001	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
08.244.1030.2056.3190920000.311	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
08.244.1030.2056.3390140000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2056.3390140000.311	3.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,70
08.244.1030.2056.3390300000.001	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
08.244.1030.2056.3390300000.311	9.114,60	0,00	0,00	6.700,00	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,60
08.244.1030.2056.3390360000.001	6.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,10
08.244.1030.2056.3390360000.311	8.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,30	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	6.269,30
08.244.1030.2056.3390390000.001	3.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,60
08.244.1030.2056.3390390000.311	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00	2.651,57
08.244.1030.2056.3390470000.001	7.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,20
08.244.1030.2056.3390470000.311	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
08.244.1030.2056.3390920000.001	1.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,10
08.244.1030.2056.3390920000.311	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
08.244.1030.2056.4490520000.001	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
<b>Total Ação</b>	<b>150.031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,75</b>	<b>10.026,40</b>	<b>0,00*</b>	<b>156.545,65</b>	<b>10.023,25</b>	<b>93.932,91</b>	<b>10.023,25</b>	<b>93.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.612,74</b>

**2064 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S**

08.244.1030.2064.3190040000.001	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
08.244.1030.2064.3390140000.001	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70
08.244.1030.2064.3390140000.311	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	4.764,91
08.244.1030.2064.3390300000.001	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60
08.244.1030.2064.3390300000.311	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	492,00	1.312,01	492,00	1.312,01	0,00	2.291,59



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.244.1030.2064.3390330000.001	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
08.244.1030.2064.3390330000.311	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
08.244.1030.2064.3390360000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
08.244.1030.2064.3390360000.311	5.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,30	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	3.226,30
08.244.1030.2064.3390390000.001	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60
08.244.1030.2064.3390390000.311	11.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,80	270,45	4.776,31	270,45	4.776,31	0,00	6.529,49
08.244.1030.2064.3390920000.001	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	575,53	0,00	575,53	0,00	850,07
08.244.1030.2064.4490520000.001	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10
08.244.1030.2064.4490520000.311	5.096,30	0,00	0,00	5.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>48.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,30</b>	<b>0,00*</b>	<b>43.037,90</b>	<b>762,45</b>	<b>8.718,94</b>	<b>762,45</b>	<b>6.848,94</b>	<b>1.870,00</b>	<b>34.318,96</b>

**2067 - MANUT. PROG. MUNIC. CAPAC. E FORMAÇÃO. TRABALHADOR**

08.244.1030.2067.3390300000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2067.3390300000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2067.3390330000.001	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
08.244.1030.2067.3390360000.001	1.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,20
08.244.1030.2067.3390360000.311	1.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,20
08.244.1030.2067.3390390000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2067.3390390000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
<b>Total Ação</b>	<b>5.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>5.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,80</b>

**2068 - MANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE**

08.244.1030.2068.3190040000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3190040000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3190110000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390140000.001	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
08.244.1030.2068.3390300000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390300000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390330000.001	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
08.244.1030.2068.3390360000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390360000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390390000.001	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.3390390000.311	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
08.244.1030.2068.4490520000.001	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>7.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,70</b>
<b>2076 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>												
08.244.1030.2076.3190040000.001	3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,40
08.244.1030.2076.3190040000.311	16.964,20	0,00	0,00	7.500,00	0,00	9.464,20	1.045,00	9.405,00	1.045,00	9.405,00	0,00	59,20
08.244.1030.2076.3190110000.001	5.630,90	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90
08.244.1030.2076.3190110000.311	68.764,30	0,00	11.000,00	0,00	0,00	79.764,30	20.124,38	78.881,57	20.124,38	78.881,57	0,00	882,73
08.244.1030.2076.3190130000.001	15.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,90	1.287,44	11.901,50	1.287,44	11.901,50	0,00	3.354,40
08.244.1030.2076.3390140000.001	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50
08.244.1030.2076.3390140000.311	2.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,10
08.244.1030.2076.3390300000.001	5.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,30
08.244.1030.2076.3390300000.311	38.876,20	0,00	0,00	18.055,79	0,00	20.820,41	4.400,33	20.820,41	8.239,67	20.020,41	800,00	0,00
08.244.1030.2076.3390320000.001	3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,40	0,00	1.382,55	0,00	1.382,55	0,00	2.020,85
08.244.1030.2076.3390320000.311	5.950,00	0,00	0,00	4.846,65	0,00	1.103,35	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	73,35
08.244.1030.2076.3390330000.001	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50
08.244.1030.2076.3390330000.311	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,50
08.244.1030.2076.3390360000.001	12.397,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	5.897,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	3.457,00
08.244.1030.2076.3390360000.311	27.708,20	0,00	11.902,44	10.000,00	0,00	29.610,64	21.060,00	29.610,64	8.440,00	16.240,64	13.370,00	0,00
08.244.1030.2076.3390390000.001	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00	57,42	57,42	0,00	0,00	57,42	4.023,58
08.244.1030.2076.3390390000.311	11.409,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.409,20	850,88	4.352,15	850,88	4.352,15	0,00	4.057,05
08.244.1030.2076.3390920000.001	3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,40	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	2.474,40
08.244.1030.2076.3390920000.311	4.081,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.081,00	0,00	65,22	0,00	65,22	0,00	3.015,78
08.244.1030.2076.4490520000.311	4.425,30	0,00	0,00	3.702,03	0,00	723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,27
<b>Total Ação</b>	<b>239.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902,44</b>	<b>58.104,47</b>	<b>0,00*</b>	<b>204.190,27</b>	<b>48.825,45</b>	<b>160.875,46</b>	<b>39.987,37</b>	<b>146.648,04</b>	<b>14.227,42</b>	<b>43.314,81</b>
<b>1045 - IMP. DE UNID DE APOIO A DIST ALIM DA AGRIC FAMILI</b>												
08.306.1030.1045.3390360000.001	14.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,60
08.306.1030.1045.4490510000.001	68.890,42	0,00	0,00	46.000,00	0,00	22.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,42
08.306.1030.1045.4490520000.001	33.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
<b>Total Ação</b>	<b>116.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>59.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.943,02</b>
<b>2057 - IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENT</b>												
08.306.1030.2057.3390300000.001	12.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,80
08.306.1030.2057.3390360000.001	6.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,50
08.306.1030.2057.3390390000.001	5.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,90



**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2020**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>894.481,02</b>	<b>187.467,00</b>	<b>254.984,21</b>	<b>193.344,43</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.143.587,80</b>	<b>138.484,91</b>	<b>680.175,17</b>	<b>104.873,25</b>	<b>633.130,95</b>	<b>47.044,22</b>	<b>463.412,63</b>
<b>22120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>2078 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA</b>												
13.122.2001.2078.3190040000.001	8.078,40	0,00	0,00	600,00	0,00	7.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,40
13.122.2001.2078.3190110000.001	21.791,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	31.291,00	2.600,00	31.200,00	2.600,00	31.200,00	0,00	91,00
13.122.2001.2078.3190130000.001	4.724,50	0,00	1.600,00	0,00	0,00	6.324,50	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	32,50
13.122.2001.2078.3390300000.001	8.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,40	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	7.228,40
13.122.2001.2078.3390360000.001	6.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,40	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	1.116,40
13.122.2001.2078.3390390000.001	6.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,30
13.122.2001.2078.3390470000.001	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
13.122.2001.2078.4490510000.930	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
13.122.2001.2078.4490520000.001	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
13.122.2001.2078.4490520000.930	13.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,00
13.122.2001.2078.4490610000.930	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
<b>Total Ação</b>	<b>109.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>120.247,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>43.962,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>43.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,00</b>
<b>2040 - REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL</b>												
13.392.1050.2040.3390300000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
13.392.1050.2040.3390300000.510	65.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.282,80
13.392.1050.2040.3390360000.001	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,10
13.392.1050.2040.3390360000.510	67.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.821,60
13.392.1050.2040.3390390000.001	7.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,50
13.392.1050.2040.3390390000.510	36.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853,30
<b>Total Ação</b>	<b>182.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>182.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.758,40</b>
<b>2079 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
13.392.1050.2079.3350430000.001	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50
13.392.1050.2079.3390300000.001	15.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,30
13.392.1050.2079.3390310000.001	2.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,90
13.392.1050.2079.3390310000.993	0,00	57.701,63	0,00	0,00	0,00	57.701,63	57.701,63	57.701,63	57.701,63	57.701,63	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390320000.001	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00
13.392.1050.2079.3390330000.001	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
13.392.1050.2079.3390360000.001	37.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,20	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	34.598,20
13.392.1050.2079.3390390000.001	599.665,00	0,00	0,00	284.343,18	0,00	315.321,82	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	310.321,82
13.392.1050.2079.3390480000.001	4.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,70
<b>Total Ação</b>	<b>666.865,10</b>	<b>57.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>284.343,18</b>	<b>0,00*</b>	<b>440.223,55</b>	<b>57.701,63</b>	<b>65.571,63</b>	<b>57.701,63</b>	<b>65.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>374.651,92</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>959.370,50</b>	<b>57.701,63</b>	<b>11.100,00</b>	<b>284.943,18</b>	<b>0,00*</b>	<b>743.228,95</b>	<b>60.301,63</b>	<b>109.533,63</b>	<b>60.301,63</b>	<b>109.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>633.695,32</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>33.374.880,30</b>	<b>2.400.909,77</b>	<b>3.760.889,89</b>	<b>2.725.458,34</b>	<b>0,00*</b>	<b>36.811.221,62</b>	<b>3.146.901,53</b>	<b>19.610.722,34</b>	<b>3.234.002,94</b>	<b>19.319.034,91</b>	<b>291.687,43</b>	<b>17.200.499,28</b>

29010 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.9999.9999990000.001	360.858,30	0,00	0,00	278.120,22	0,00	82.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.738,08
<b>Total Ação</b>	<b>360.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.120,22</b>	<b>0,00*</b>	<b>82.738,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.738,08</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>360.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.120,22</b>	<b>0,00*</b>	<b>82.738,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.738,08</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>360.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.120,22</b>	<b>0,00*</b>	<b>82.738,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.738,08</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>34.642.605,00</b>	<b>2.400.909,77</b>	<b>3.840.889,89</b>	<b>3.083.578,56</b>	<b>0,00*</b>	<b>37.800.826,10</b>	<b>3.219.427,96</b>	<b>20.452.588,44</b>	<b>3.307.279,37</b>	<b>20.160.901,01</b>	<b>291.687,43</b>	<b>17.348.237,66</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Dezembro de 2020** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA R\$ 26.681,80**

**EM BANCOS R\$ 2.030.627,08**

**TOTAL R\$ 2.057.308,88**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(dois milhões , cinquenta e sete mil , trezentos oito reais e oitenta e oito centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

---

TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>4.4.90.39.00.000UTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						
PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA		0000999	06/03/2020	4.000,00	4.000,00	0,00
PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA		0002076	05/05/2020	4.000,00	4.000,00	0,00
PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA		0002512	08/06/2020	5.800,00	5.800,00	0,00
PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA		0002514	08/06/2020	5.800,00	5.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>

**4.4.90.51.00.000OBRAS E INSTALACOES**

**Número da Obra: 00012019**

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS - DPT. JANDUIR CARNEIRO E DIVERSAS RUAS - DPT. JANDUIR CARNEIRO E CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO DE CONDADO.

CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - ME		0000247	27/01/2020	64.956,29	64.956,29	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>64.956,29</b>	<b>64.956,29</b>	<b>0,00</b>

**Número da Obra: 00012020**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RUAS: TEREZINHA DE CASTRO, DESCARTES LEITE FONTES, PROJETADA 01 E 02.

RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0005109	09/10/2020	121.297,56	121.297,56	0,00
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0005971	20/11/2020	103.176,27	103.176,27	0,00
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0006930	29/12/2020	137.397,37	137.397,37	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>361.871,20</b>	<b>361.871,20</b>	<b>0,00</b>

**Número da Obra: 00032020**

contratação de empresa especializada para implantação de sistema solar fotovoltaico conectado rede elétrica em prédios públicos do município de condado. Escolas e Unidades Básicas de Saúde.

COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0006626	15/12/2020	139.924,00	100.000,00	39.924,00
COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0006627	15/12/2020	139.924,00	139.924,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>279.848,00</b>	<b>239.924,00</b>	<b>39.924,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número da Obra: 00042020</b>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES, NO MUNICÍPIO DE CONDADO.		MUNICÍPIO DE CONDADO- PB.				
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDADOS E SERVIÇOS		0006940	29/12/2020	64.117,14	64.117,14	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>64.117,14</b>	<b>64.117,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Número da Obra: 99012020</b>						
AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO		MUNICÍPIO DE CONDADO				
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000017	31/03/2020	11.108,73	11.108,73	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000023	30/04/2020	10.291,40	10.291,40	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000039	31/07/2020	4.626,34	4.626,34	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000045	31/08/2020	3.668,95	3.668,95	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>29.695,42</b>	<b>29.695,42</b>	<b>0,00</b>

**4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

<b>Número do Bens: 00005</b>						
AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO FORD KA SECRETARIA DE SAUDE 1.0,		SECRETARIA DE SAUDE				
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0002578	15/06/2020	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Número do Bens: 00040</b>						
AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.		CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO				
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000046	31/08/2020	760,00	760,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000052	30/09/2020	1.342,00	1.342,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000057	30/10/2020	1.342,00	1.342,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000066	31/12/2020	1.827,34	1.827,34	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>5.271,34</b>	<b>5.271,34</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00041</b>						
MÁQUINA PLANTADEIRA COM REFERENCIAL T2SI4L 2800-TATU, PARA INTRODUIZIR SEMENTES DE PLANTAS NO SOLO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
ARMAZÉM ZEZÃO LTDA		0000421	31/01/2020	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00042</b>						
AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS.	ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0000444	03/02/2020	470,00	470,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00043</b>						
NOTEBOOK - CORE I3/4GB/500GB.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0000445	03/02/2020	2.470,00	2.470,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00044</b>						
AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000BTUS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR COMPRAS					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0000447	03/02/2020	1.334,00	1.334,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.334,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00045</b>						
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	CONSELHO TUTELAR					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0000541	11/02/2020	1.334,00	1.334,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.334,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00046</b>						
FORNO MICROONDAS PARA A SEDE DA PREFEITURA.	PREFEITURA MUNICIPAL					



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0000542	11/02/2020	470,00	470,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00047**

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE ORGANIZAÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL ARQUIVAMENTO CONTÁBIL.

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		0000543	11/02/2020	2.330,00	2.330,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00048**

MÁQUINA PULVERIZADOR STIHL SR 430 SECRETARIA DE SAÚDE

FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA.		0000544	11/02/2020	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00049**

AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONSELHO TUTELAR

A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		0000551	11/02/2020	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00050**

AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SERVIÇO DE CONVIVENCIA(SCFV)

A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		0000552	11/02/2020	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00051**

LIQUIDIFICADOR BASCULANTE 25LT LEVE. ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA

JG DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL		0000927	04/03/2020	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00052</b>						
TV 32 POLEGADAS LED.	GABINETE DO PREFEITO					
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		0001905	28/04/2020	1.030,00	1.030,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00053</b>						
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UNIDADE BASICA II OSORIO QUEIROGA DE ASSIS					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0002055	04/05/2020	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00054</b>						
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0002056	04/05/2020	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00055</b>						
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA		0002083	07/05/2020	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00056</b>						
HOMOGENIZADOR, TIMER DIGITAL 3 CANAIS.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS					
DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E		0002102	11/05/2020	1.369,00	1.369,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00057</b>						
TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	A SCRETARIA DE SAUDE					
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		0002118	12/05/2020	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00058</b>						
NOTEBOOK ACER I3 15.6 4G A315-53-3470DDR4/1TB		SECRETARIA DE FINANÇAS				
RECICLATEC INFORMATICA		0002127	12/05/2020	2.499,00	2.499,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.499,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00059</b>						
IMRESSORA EPSON L3150		SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO				
RECICLATEC INFORMATICA		0002312	26/05/2020	1.089,00	1.089,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00060</b>						
IMPRESSORA EPSON L3150		SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ				
RECICLATEC INFORMATICA		0002402	01/06/2020	1.089,00	1.089,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00061</b>						
02 AR CONDICIONADOS 9.000 BTU'S, 02 COMPUTADORES (CORE I3/4 GB/500GB/TC/MOUSE/MONITOR 18.5")		UNIDADE ANCORA - SEVERIAN ANA LINHARES				
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0002564	15/06/2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00062</b>						
03 AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 01 FOGAO DE 06 BOCAS.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0002572	15/06/2020	4.390,00	4.390,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição	Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
			Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00063</b>							
REFRIGERADOR DUPLEX CONSUL		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			0002577	15/06/2020	2.275,00	2.275,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00064</b>							
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK, PROTETOR INVOLTS 500VA		UNIDADE SAÚDE ÂNCORA DA VÁRZEA DO FEIJÃO					
RECICLATEC INFORMATICA			0002584	16/06/2020	1.493,00	1.493,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>1.493,00</b>	<b>1.493,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00065</b>							
COMPUTADOR(CORE I3 4GB 500GB MOUSE MONITOR 18.5P)		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS			0002625	16/06/2020	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00066</b>							
COMPUTADOR(CORE I3 4GB 500GB MOUSE MONITOR 18.5P)		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS			0002629	16/06/2020	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00067</b>							
TRES VENTILADORES OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUN		UNIDADE ANCORA DA VARZEA DE FEIJAO					
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI			0002799	19/06/2020	591,00	591,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00068</b>						
FREEZER HORIZONTAL COM DRENO DE DEGELAMENTO FRONTAL.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI		0002905	25/06/2020	5.280,00	5.280,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00069</b>						
ROTEADOR MIKROTIK RB2011UIAS-RM	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
JORGE RICARDO CABRAL ALVES		0002996	30/06/2020	1.460,00	1.460,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00070</b>						
01 IMPRESSORA BROTHER MULTIF. LASER MONOCROMÁTICA DCPL5502DN E 01 ESTABILIZADOR TS SHARA POWERREST 2000 BIVOLT 6 TOMADAS.	SECRETARIA DE FINANÇAS					
RECICLATEC INFORMATICA		0003015	30/06/2020	3.788,00	3.788,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>3.788,00</b>	<b>3.788,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00071</b>						
IMPRESSORA EPSON L3150	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
RECICLATEC INFORMATICA		0003054	03/07/2020	1.399,00	1.399,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00072</b>						
IMPRESSORA EPSON L3150	SECRETARIA DE SAUDE					
RECICLATEC INFORMATICA		0003055	03/07/2020	1.399,00	1.399,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00073</b>						
MOTOR DZ RIO 400KL ANALOGICO POP PROG. 220V	SECRETARIA DA SAUDE - SAMU					
DOMICIANO CLEMENTINO SOARES		0003096	07/07/2020	600,00	600,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
<b>Total R\$</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00074**

COL. THIERRY 88X 1,88X17CM, BOX 154 1,88M X 88CM.

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ELETROLAR		0003143	10/07/2020	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00075**

BEBEDOURO AGUA COLORMAQ PREMIUM CBEHFBB1 BRANCO 220ML SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
COMODA MAGNO 01 PORTA 04 GAVETAS RUSTICO; CONJUNTO  
PRAIA FORMOSA 6L 1,40 BASE GR BR/213; LIQUID. ARNO LN51  
700W 5V POWER MAX BRA REF. LN51

ELETROLAR		0003144	10/07/2020	2.474,00	2.474,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.474,00</b>	<b>2.474,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00076**

BEBEDOURO AGUA COLORMAQ PREMIUM CBEHFBB1 BRANCO 220ML SECRETARIA DE SAUDE  
BOMBE LUIS XV OFF WHITE 41041.

ELETROLAR		0003146	10/07/2020	1.395,00	1.395,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00077**

SMARTPHONE GALAXY A10S.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ARMAZÉM PARAÍBA		0003182	13/07/2020	1.199,00	1.199,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00078**

SMARTPHONE GALAXY A10S

SECRETARIA DE SAUDE

ARMAZÉM PARAÍBA		0003183	13/07/2020	1.199,00	1.199,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00079</b>						
REFRIGERADOR FROST FREE NBR BT40BDIXB 387L ACO	SECRETARIA DE SAUDE					
ARMAZÉM PARAÍBA		0003261	15/07/2020	2.259,00	2.259,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.259,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00080</b>						
MÔVEIS PARA A "CASA LAR"	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
ELETROLAR		0003271	15/07/2020	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00081</b>						
SAMSUNG GALAXY A10S	SETOR DE RECURSOS HUMANOS					
ARMAZÉM PARAÍBA		0003289	16/07/2020	1.199,00	1.199,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00082</b>						
2 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 2 COMPUTADORES (CORE I3/4GB/500GB/TC/MOUS/MONIT. 18.5P)	SECRETARIA DE SAUDE					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0003358	21/07/2020	7.068,00	7.068,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>7.068,00</b>	<b>7.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00083</b>						
1 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 1 COMPUTADORES (CORE I3/4GB/500GB/TC/MOUS/MONIT. 18.5P)	SECRETARIA DE SAUDE					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0003359	21/07/2020	4.734,00	4.734,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00084</b>						
BOMBA DE 7.5CV	COMUNIDADE RUA DA PALHA					
CASA ALMEIDA		0003574	30/07/2020	4.675,00	4.675,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Total R\$</b>				<b>4.675,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00085</b>						
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO				
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000040	31/07/2020	8.250,00	8.250,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00086</b>						
AQUISIÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO		CENTRO DO COVID				
MARIA DA GLORIA LUCENA FREIRE - ME		0004066	21/08/2020	2.180,64	2.180,64	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.180,64</b>	<b>2.180,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00087</b>						
CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O CENTRO COVID-19.		CENTRO DE COVID-19.				
JAMES DE OLIVEIRA - ME		0004079	21/08/2020	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00088</b>						
CADEIRAS GIRATÓRIAS		SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO				
JAMES DE OLIVEIRA - ME		0004158	26/08/2020	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00089</b>						
ARMARIO P/ ESCRITORIO KAPERBEG, ARMARIO MACRO GENG., CADEIRA CROMADA FIXA BEST-C102P, MESA COMPUTADOR MELISSA.		CENTRO DO COVID-19				
ELETROLAR		0004253	28/08/2020	5.164,00	5.164,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>5.164,00</b>	<b>5.164,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00090</b>						
GAVETEIRO DE MADEIRA, COMODA 01 PORTA 04 GAVETAS.	CENTRO DO COVID-19					
ELETROLAR		0004254	28/08/2020	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00091</b>						
CADEIRAS GIRATÓRIAS DE SECRETÁRIA	CENTRO COVID-19					
JAMES DE OLIVEIRA - ME		0004302	01/09/2020	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00092</b>						
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM MODELO SPIN PREMIER 1.8	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		0004318	01/09/2020	91.500,00	91.500,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00093</b>						
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SAÚDE.						
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		0004412	08/09/2020	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00094</b>						
AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES EDR	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
JAMES DE OLIVEIRA - ME		0004650	21/09/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00095</b>						
CADEIRAS DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA		0004716	24/09/2020	1.400,00	1.400,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
<b>Total R\$</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00096**

AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO

A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0004888	29/09/2020	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00097**

AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AMBULÂNCIA SECRETARIA DE SAÚDE ZERO KM (FIAT- FIORINO ENDURANDE 1.4).

COPAUTO	0004909	29/09/2020	289.500,00	289.500,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00098**

COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.SETOR DE LICITAÇÃO

DISTRIBUIDORA NÓBREGA	0005006	06/10/2020	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00099**

AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL DE 4 TORNEIRAS. GINASIO DE ESPORTES

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	0005101	09/10/2020	3.998,00	3.998,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>3.998,00</b>	<b>3.998,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00100**

AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5 HP V19B WIDE VGA PRETO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VESA 2XM32AA.

QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0005220	16/10/2020	529,00	529,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00101</b>						
COMPRA DE BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ						
JOSÉ.						
FUGIMAQ - FUNDAÇÃO, SER. E FAB. DE MÁQUINAS EM GERAL LTDA		0005429	22/10/2020	9.600,00	9.600,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00102</b>						
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA O CEMITÉRIO SÃO JOSÉ						
CEMITÉRIO SÃO JOSÉ						
ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME		0005530	27/10/2020	1.590,00	1.590,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00103</b>						
ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		0005819	16/11/2020	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00104</b>						
12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ANTIGO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA.						
PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA						
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0006202	30/11/2020	19.260,00	19.260,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00105</b>						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO BOMBA RAYMA SAPECA 220V UNIDADE, BOMBA ANAUGER ECCO 220V.						
SECRETARIA DE AGRICULTURA						
CASA ALMEIDA		0006705	21/12/2020	9.540,00	9.540,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>9.540,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00106</b>						
AQUISIÇÃO DE 03 FOGÕES COOKTOP FISHER 4Q FUNDO PR	UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME		0006896	28/12/2020	1.701,00	1.701,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00107</b>						
FORNOS ELETRICOS FISCHER EMB. 44 LIT.FIT LINE INOX	UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME		0006925	29/12/2020	2.022,00	0,00	2.022,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,00</b>
<b>Número do Bens: 00108</b>						
03 TELEVISORES TELA DE 32" LCD LED AOC. DESTINADO PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA ESCOLA						
INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP		0006996	30/12/2020	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00109</b>						
9 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS	ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA					
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		0006999	30/12/2020	14.445,00	14.445,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>14.445,00</b>	<b>14.445,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00110</b>						
01 ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COM 04 PRATELEIRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 01 TELEVISOR TELA DE 32" LCD LED AOC. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP		0007032	31/12/2020	2.110,00	0,00	2.110,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,00</b>
<b>Número do Bens: 00111</b>						
TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS LED.	CENTRO COVID					



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP		0007056	31/12/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Número do Bens: 00112**

TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE SAUDE.

INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP		0007063	31/12/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Número do Bens: 00113**

TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED HD, DESTINADO AO SERVIÇO DE SAMU ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)

INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP		0007064	31/12/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO**

INSS		0000014	10/01/2020	13.677,13	13.677,13	0,00
INSS		0000493	10/02/2020	13.677,13	13.677,13	0,00
INSS		0001032	10/03/2020	13.677,13	13.677,13	0,00
INSS		0001616	09/04/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0002095	08/05/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0003086	07/07/2020	14.814,39	14.814,39	0,00
INSS		0003088	07/07/2020	14.795,58	14.795,58	0,00
INSS		0003809	10/08/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0004502	10/09/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0005092	09/10/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0005715	10/11/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
INSS		0006397	10/12/2020	14.795,60	14.795,60	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>174.210,56</b>	<b>174.210,56</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
<b>Total Geral R\$</b>				<b>1.599.950,59</b>	<b>1.551.094,59</b>	<b>48.856,00</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIX - CONSOLIDADO SEGUNDO NATUREZA ECONÔMICA - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020**

Página: 1

Nat. Desp.	Descrição	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA PAGA	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.532,77	1.482.024,65	164.532,77	1.480.024,65
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	974.136,59	8.181.594,17	974.136,59	8.181.594,17
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.186,27	1.983.198,77	331.260,52	1.983.198,77
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.402,82	248.883,71	106.402,82	244.046,65
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.816,81	3.557,51	1.816,81	3.557,51
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3320.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
3350.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,67	0,00	970,67
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.673,00	21.041,00	1.673,00	21.041,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	11.625,00	1.000,00	11.625,00
3390.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	2.545,58	54.519,78	4.491,41	54.413,22
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.436,75	2.290.823,93	367.580,02	2.192.699,63
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	57.701,63	57.701,63	57.701,63	57.701,63
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.857,95	653.912,24	158.248,65	622.991,24
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.780,00	218.810,00	40.260,00	218.810,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	149.718,79	1.010.932,48	171.096,75	959.938,92
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	351.900,12	2.186.626,74	386.459,85	2.140.718,10
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.916,45	214.312,90	18.916,45	214.312,90
3390.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	12.400,00	78.830,89	13.000,00	77.730,89
3390.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	518,98	55.965,79	894,65	47.685,48
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68.226,20	0,00	67.706,20
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9,79	0,00	9,79
4490.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.362,51	800.488,05	441.438,51	760.564,05
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.245,34	605.651,98	51.573,34	596.719,98
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.795,60	174.210,56	14.795,60	174.210,56
<b>Total - R\$</b>		<b>3.219.427,96</b>	<b>20.452.588,44</b>	<b>3.307.279,37</b>	<b>20.160.901,01</b>

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**

**ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2020 (UG '101060' , '201060' )**

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual D/C e = (a1+b) - (a2+c)
				Débito a1	Crédito a2	Débito b	Crédito c	Cancelado d	
.....		2019N	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	0,00	138.508,09	107.922,61	0,00	25.258,48	5.327,00 C
.....		2019S	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	134.611,85	117.258,61	0,00	22.494,64	5.141,40 D
.....		2018N	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	0,00	82.336,62	18.613,98	0,00	61.074,64	2.648,00 C
.....		2018S	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	12.336,68	3.420,00	0,00	11.564,68	2.648,00 D
.....		2017N	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.981,25	7.385,70	0,00	9.595,55	0,00 C
.....		2017S	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	10.801,99	3.538,00	0,00	6.763,99	500,00 C
.....		2016N	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00 C
.....		2016S	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	2.755,33	0,00	0,00	2.755,33	0,00 C
.....		2014N	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	0,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00 C
.....		2012S	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	0,00	21.189,06	0,00	0,00	0,00	21.189,06 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00670	RESTITUIÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	39,93 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00681	DESPESA SEM ORÇAMENTO - CAMARA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00284	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00598	SALARIO FAMILIA GERAL	0,00	0,00	16.919,76	16.919,76	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00599	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00601	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	9.286,42	9.286,42	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00	D	00602	SALARIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	0,00	10.600,75	10.600,75	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00	D	00603	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	0,00	20.923,06	20.923,06	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02	C	00279	INSS CAMARA -INCORPORAÇÃO	0,00	2.511,59	46.573,11	46.573,11	0,00	2.511,59 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00593	INSS GERAL	0,00	0,00	199.343,41	199.343,41	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00594	INSS SAUDE	100,00	0,00	220.445,24	220.545,24	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00595	INSS SAUDE SUS	0,00	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00596	INSS FUNDEB 60%	0,00	0,00	239.087,95	239.087,95	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00597	INSS FUNDEB 40%	0,00	0,00	48.983,52	48.983,52	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00627	INSS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.540,68	0,00	0,00	0,00	22.540,68 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00645	INSS SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00646	INSS GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	C	00285	IRRF CAMARA	0,00	1.167,06	9.675,52	9.675,52	0,00	1.167,06 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00605	PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL	0,00	0,00	19.893,86	19.893,86	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00606	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	0,00	6.999,53	6.999,53	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00607	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.657,95	6.657,95	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00608	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.996,20	1.996,20	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00628	PENSÃO ALIMENTICIA - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00282	SIMFEMP CAMARA	0,00	0,00	562,20	562,20	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00621	CONTRIBUIÇÃO SINDACSE	0,00	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00	0,00 C



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**

**ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCÍCIO: 2020 (UG '101060' , '201060' )**

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual D/C e = (a1+b) - (a2+c)
				Débito a1	Crédito a2	Débito b	Crédito c	Cancelado d	
2.1.8.8.1.01.13	C	00622	CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - GERAL	0,00	0,00	7.705,78	7.705,78	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00623	CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - SAUDE	0,00	0,00	7.036,35	7.036,35	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00624	CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - FUNDEB 60%	0,00	0,00	15.882,32	15.882,32	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00625	CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.456,79	3.456,79	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00629	SINDCASE - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	58,97 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00630	CONT SINDICAL COMPULSORIA-EXERC. ANTERIORES	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00631	CONT SINFEMP - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.747,73	0,00	0,00	0,00	12.747,73 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00647	CONTRIBUIÇÃO SINDGM-PB- GERAL	0,00	0,00	2.799,16	2.799,16	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00648	CONTRIBUIÇÃO SINDGM-PB- SAUDE	0,00	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00280	EMPRESTIMO CAMARA	0,00	0,00	2.641,49	2.641,49	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00609	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GERAL	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00610	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	21.121,21	21.121,21	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00611	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.344,94	3.344,94	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00612	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.792,26	1.792,26	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00613	EMPRESTIMO CEF - GERAL	0,00	8.916,16	68.851,13	67.293,20	0,00	7.358,23 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00614	EMPRESTIMO CEF - SAUDE	0,00	7.104,52	92.209,79	93.611,06	0,00	8.505,79 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00615	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 60%	0,00	5.185,55	57.026,40	54.866,20	0,00	3.025,35 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00616	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 40%	0,00	720,51	27.462,15	26.741,64	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00617	EMPRESTIMO BRADESCO - GERAL	0,00	11.651,43	122.353,45	128.138,25	0,00	17.436,23 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00618	EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE	0,00	9.863,90	133.560,67	136.498,62	0,00	12.801,85 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00619	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 60%	0,00	16.379,26	220.346,28	219.722,92	0,00	15.755,90 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00620	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 40%	0,00	1.908,37	53.394,63	51.486,26	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00626	EMPRÉSTIMO BB- EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.934,15	0,00	0,00	0,00	2.934,15 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00632	DIVERSOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	242.759,42	0,00	0,00	0,00	242.759,42 C
<b>Total - R\$</b>				<b>500,00</b>	<b>776.900,64</b>	<b>1.976.566,60</b>	<b>1.721.641,42</b>	<b>141.450,31</b>	<b>380.025,15 C</b>

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS  
EXERCÍCIO: 2020

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados</b>			<b>Saldo Inicial do Grupo (a) R\$</b>	<b>3.100.958,52</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>649,00</b>
00077 - SMARTPHONE GALAXY A10S.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0003182		1.199,00
00078 - SMARTPHONE GALAXY A10S	SECRETARIA DE SAUDE	0003183		1.199,00
00081 - SAMSUNG GALAXY A10S	SETOR DE RECURSOS HUMANOS	0003289		1.199,00
00110 - 01 ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COM 04 PRATELEIRAS E 01 TELEVISORPROGRAMA CRIANÇA FELIZ TELA DE 32" LCD LED AOC. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.		0007032		2.110,00
<b>1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>5.707,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>6.880,00</b>
00056 - HOMOGENIZADOR, TIMER DIGITAL 3 CANAIS.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0002102		1.369,00
00095 - CADEIRAS DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0004716		1.400,00
<b>1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>2.769,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>35.266,00</b>
00053 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UNIDADE BASICA II OSORIO QUEIROGA DE ASSIS	0002055		1.200,00
00054 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0002056		1.200,00
00063 - REFRIGERADOR DUPLEX CONSUL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0002577		2.275,00
00068 - FREEZER HORIZONTAL COM DRENO DE DEGELO FRONTAL.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0002905		5.280,00
00099 - AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL DE 4 TORNEIRAS.	GINASIO DE ESPORTES	0005101		3.998,00
00107 - FORNOS ELETRICOS FISCHER EMB. 44 LIT.FIT LINE INOX	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0006925		2.022,00
00109 - 9 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS	ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA	0006999		14.445,00
<b>1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>30.420,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>0,00</b>
00105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO BOMBA RAYMA SAPECA 220V UNIDADE, BOMBA ANAUGER ECCO 220V.	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0006705		9.540,00
<b>1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>9.540,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>17.702,00</b>
00041 - MÁQUINA PLANTADEIRA COM REFERENCIAL T2S14L 2800-TATU, PARA INTRODUIZISEMENTES DE PLANTAS NO SOLO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0000421		17.000,00
00085 - CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1000040		8.250,00
00104 - 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA.	PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA	0006202		19.260,00
<b>1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>44.510,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>67.628,01</b>
00043 - NOTEBOOK - CORE I3/4GB/500GB.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0000445		2.470,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

<b>Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento</b>	<b>Localização / Destino</b>	<b>Nº. Emp.</b>	<b>Tombamento</b>	<b>Valor Liquidado</b>
00047 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO CONTÁBIL.	PREFEITURA MUNICIPAL	0000543		2.330,00
00055 - AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0002083		1.200,00
00058 - NOTEBOOK ACER I3 15.6 4G A315-53-3470DDR4/1TB	SECRETARIA DE FINANÇAS	0002127		2.499,00
00059 - IMPRESSORA EPSON L3150	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0002312		1.089,00
00060 - IMPRESSORA EPSON L3150	SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	0002402		1.089,00
00064 - IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK, PROTETOR INVOLTS 500V	UNIDADE SAÚDE ÂNCORA DA VÁRZEA DO FEIJÃO	0002584		1.493,00
00065 - COMPUTADOR(CORE I3 4GB 500GB MOUSE MONITOR 18.5P)	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA	0002625		2.200,00
00066 - COMPUTADOR(CORE I3 4GB 500GB MOUSE MONITOR 18.5P)	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	0002629		2.200,00
00070 - 01 IMPRESSORA BROTHER MULTIF. LASER MONOCROMÁTICA DCPL5502DN E 01 ESTABILIZADOR TS SHARA POWERREST 2000 BIVOLT 6 TOMADAS.	SECRETARIA DE FINANÇAS	0003015		3.788,00
00071 - IMPRESSORA EPSON L3150	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0003054		1.399,00
00072 - IMPRESSORA EPSON L3150	SECRETARIA DE SAUDE	0003055		1.399,00
00082 - 2 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 2 COMPUTADORES (CORE I3/4GB/500GB/TC/MOUS/MONIT. 18.5P)	SECRETARIA DE SAUDE	0003358		7.068,00
00083 - 1 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 1 COMPUTADORES (CORE I3/4GB/500GB/TC/MOUS/MONIT. 18.5P)	SECRETARIA DE SAUDE	0003359		4.734,00
00096 - AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO	UNIDADE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO	0004888		2.200,00
00098 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.	SETOR DE LICITAÇÃO	0005006		2.600,00
00100 - AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5 HP V19B WIDE VGA PRETO VESA 2XM32AA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0005220		529,00
<b>1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>40.287,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>13.390,00</b>
00042 - AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS.	ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES	0000444		470,00
00044 - AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000BTUS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR COMPRAS	0000447		1.334,00
00045 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	CONSELHO TUTELAR	0000541		1.334,00
00046 - FORNO MICROONDAS PARA A SEDE DA PREFEITURA.	PREFEITURA MUNICIPAL	0000542		470,00
00052 - TV 32 POLEGADAS LED.	GABINETE DO PREFEITO	0001905		1.030,00
00062 - 03 AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 01 FOGAO DE 06 BOCAS.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0002572		4.390,00
00106 - AQUISIÇÃO DE 03 FOGOS COOKTOP FISHER 4Q FUNDO PR	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0006896		1.701,00
<b>1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>10.729,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>7.910,00</b>
-				0,00
<b>1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>14.507,00</b>
00040 - AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1000046		760,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

<b>Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento</b>	<b>Localização / Destino</b>	<b>Nº. Emp.</b>	<b>Tombamento</b>	<b>Valor Liquidado</b>
00040 - AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1000052		1.342,00
00040 - AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1000057		1.342,00
00040 - AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	1000066		1.827,34
00074 - COL. THIERRY 88X 1,88X17CM, BOX 154 1,88M X 88CM.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0003143		3.900,00
00076 - BEBEDOURO AGUA COLORMAQ PREMIUM CBEHFBB1 BRANCO 220V; BOMBE LUIS OFF WHITE 41041.	SECRETARIA DE SAUDE	0003146		1.395,00
00079 - REFRIGERADOR FROST FREE NBR BT40BDIXB 387L ACO	SECRETARIA DE SAUDE	0003261		2.259,00
00080 - MÓVEIS PARA A "CASA LAR"	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0003271		2.000,00
00087 - CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O CENTRO COVID-19.	CENTRO DE COVID-19.	0004079		1.050,00
00088 - CADEIRAS GIRATÓRIAS	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	0004158		2.800,00
00089 - ARMARIO P/ ESCRITORIO KAPERBEG, ARMARIO MACRO GENG., CADEIRA CROMADA FIXA BEST-C102P, MESA COMPUTADOR MELISSA.	CENTRO DO COVID-19	0004253		5.164,00
00090 - GAVETEIRO DE MADEIRA, COMODA 01 PORTA 04 GAVETAS.	CENTRO DO COVID-19	0004254		1.260,00
00091 - CADEIRAS GIRATÓRIAS DE SECRETÁRIA	CENTRO COVID-19	0004302		2.800,00
00093 - AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0004412		3.100,00
00094 - AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES EDR	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0004650		1.000,00
00103 - ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0005819		1.020,00
00108 - 03 TELEVISORES TELA DE 32" LCD LED AOC. DESTINADO PARA A ESCOLA	ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA	0006996		4.800,00
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>37.819,34</b>
<b>1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>0,00</b>
00101 - COMPRA DE BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ.	CEMITÉRIO SÃO JOSÉ	0005429		9.600,00
<b>1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>9.600,00</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>360,00</b>
				0,00
<b>1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>161.900,00</b>
00005 - AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO FORD KA S 1.0,	SECRETARIA DE SAUDE	0002578		6.800,00
00092 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM MODELO SPIN PREMIER 1.8	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0004318		91.500,00
00097 - AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AMBULÂNCIA, ZERO KM (FIORINO ENDURANDE 1.4).	SECRETARIA DE SAÚDE	0004909		289.500,00
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>387.800,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>			<b>Saldo Inicial da Conta R\$</b>	<b>2.774.766,51</b>
00086 - AQUISIÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO	CENTRO DO COVID	0004066		2.180,64
<b>1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>2.180,64</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS  
EXERCÍCIO: 2020

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>Total Inscrito no Exercício (b) R\$</b>				<b>581.361,98</b>
<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>				<b>3.682.320,50</b>
<b>1.2.3.2 - Bens Imóveis Incorporados</b>				<b>Saldo Inicial do Grupo (a) R\$ 3.239.276,55</b>
<b>1.2.3.2.1.01.08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL</b>				<b>Saldo Inicial da Conta R\$ 0,00</b>
00032020 - contratação de empresa especializada para implantação de sistema solar fotovoltaico conectado rede eletrica em predios publicos do municipio de condado.	Escolas e Unidades Basicas de Saude.	0006626		139.924,00
00032020 - contratação de empresa especializada para implantação de sistema solar fotovoltaico conectado rede eletrica em predios publicos do municipio de condado.	Escolas e Unidades Basicas de Saude.	0006627		139.924,00
<b>1.2.3.2.1.01.08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>279.848,00</b>
<b>1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>				<b>Saldo Inicial da Conta R\$ 345.373,99</b>
				0,00
<b>1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>				<b>Saldo Inicial da Conta R\$ 0,00</b>
00042020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO- PB. COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES, NO MUNICIPIO DE CONDADO.		0006940		64.117,14
99012020 - AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO	MUNICIPIO DE CONDADO	1000017		11.108,73
99012020 - AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO	MUNICIPIO DE CONDADO	1000023		10.291,40
99012020 - AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO	MUNICIPIO DE CONDADO	1000039		4.626,34
99012020 - AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO	MUNICIPIO DE CONDADO	1000045		3.668,95
<b>1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>93.812,56</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS</b>				<b>Saldo Inicial da Conta R\$ 2.893.902,56</b>
R.P. Não Processados Liquidados no Exercício -	R.P. Não Processados Liquidados no Exercício			22.095,65
<b>1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS   Valor Inscrito no Exercício R\$</b>				<b>22.095,65</b>
<b>Total Inscrito no Exercício (b) R\$</b>				<b>395.756,21</b>
<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>				<b>3.635.032,76</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
Saldo Final do Exrcício (somatório de "c") R\$				7.317.353,26

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
<b>11010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>			<b>Orgão 11010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>Orgão 22010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22020 - SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO</b>									
0000346	29/01/2020	2007.3390390000.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	Ordinário	398,50	398,50	0,00	398,50	0,00
0001362	31/03/2020	2007.3390390000.001	JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA	Ordinário	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0002449	04/06/2020	2007.3390390000.001	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	169,06	169,06	0,00	169,06	0,00
0003009	30/06/2020	2007.3390300000.001	J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0003873	14/08/2020	0001.3190910000.001	JOSEILDA ENEAS GOMES	Ordinário	2.073,80	2.073,80	993,40	1.080,40	0,00
0004641	18/09/2020	2007.3390390000.001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordinário	37,43	28,23	28,23	0,00	9,20
0005272	19/10/2020	2007.3390390000.001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordinário	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
0005316	22/10/2020	0001.3190910000.001	LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA	Ordinário	3.756,66	3.756,66	0,00	3.756,66	0,00
0005319	22/10/2020	0001.3390910000.001	GUSTAVO NUNES DE AQUINO	Ordinário	1.853,73	1.853,73	0,00	1.853,73	0,00
0005323	22/10/2020	0001.3390910000.001	MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA	Ordinário	1.113,37	1.113,37	0,00	1.113,37	0,00
0005325	22/10/2020	0001.3390910000.001	MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA	Ordinário	3.705,29	3.705,29	0,00	3.705,29	0,00
0005326	22/10/2020	0001.3390910000.001	MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA	Ordinário	1.068,06	1.068,06	0,00	1.068,06	0,00
0005431	22/10/2020	2007.3390300000.001	TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474	Ordinário	469,80	0,00	0,00	0,00	469,80
0005644	04/11/2020	0001.3390910000.001	HEBER TIBURTINO LEITE	Ordinário	539,86	539,86	0,00	539,86	0,00
0005822	16/11/2020	2007.3390390000.001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordinário	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
0005824	16/11/2020	2007.3390390000.001	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordinário	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
0006958	29/12/2020	2007.3390360000.001	ALBANEIDE SANTOS SILVA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<b>Orgão 22020</b>	<b>Total R\$</b>	<b>22.913,16</b>	<b>15.724,96</b>	<b>1.021,63</b>	<b>14.703,33</b>	<b>7.188,20</b>
<b>22030 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>Orgão 22030</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22040 - SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO</b>									
0001363	31/03/2020	2010.3390360000.001	FELIPE DE FARIAS LIMA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	507,00	493,00	0,00
0004139	25/08/2020	2084.3390360000.001	HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA	Ordinário	2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00
0004470	09/09/2020	2084.3390300000.001	LC LOJAO DA CERAMICA	Ordinário	1.437,41	1.437,41	0,00	1.437,41	0,00
0005374	22/10/2020	2084.3390360000.001	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Ordinário	4.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.600,00
0005509	26/10/2020	2010.3390360000.001	TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO	Ordinário	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0006957	29/12/2020	2010.3390300000.001	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA	Ordinário	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00
0007034	31/12/2020	2010.3390300000.001	SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	5.035,00	5.035,00	0,00	5.035,00	0,00
0007035	31/12/2020	2085.3390300000.530	SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	3.290,53	3.290,53	0,00	3.290,53	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0007046	31/12/2020	2085.3390360000.530	GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA	Ordinário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0007047	31/12/2020	2085.3390300000.530	SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0007048	31/12/2020	2085.3390300000.530	LUMEN DISTRIBUIDORA	Ordinário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0007057	31/12/2020	2085.3390390000.530	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	Ordinário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Orgão 22040</b>				<b>Total R\$</b>	<b>59.253,54</b>	<b>16.153,54</b>	<b>2.507,00</b>	<b>13.646,54</b>	<b>43.100,00</b>
<b>22050 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
0000628	14/02/2020	2011.3390140000.211	IVANILDO PEREIRA DE MELO	Ordinário	1.046,56	1.046,56	1.000,00	46,56	0,00
0000870	28/02/2020	2011.3390390000.211	PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME	Ordinário	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0002044	04/05/2020	2011.3390360000.211	LUCAS ALVES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
0002490	05/06/2020	2011.3390320000.211	JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP	Ordinário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0002491	05/06/2020	2011.3390320000.211	JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0004044	20/08/2020	2011.3390390000.211	ECOCLINICA DE PATOS	Ordinário	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
0004535	11/09/2020	2011.3390390000.211	DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO	Ordinário	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
0005400	22/10/2020	2011.3390390000.211	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
0006454	14/12/2020	2011.3390390000.211	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI	Ordinário	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
0007030	31/12/2020	2011.3390140000.211	DAMIÃO ALVES SOARES	Ordinário	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>Orgão 22050</b>				<b>Total R\$</b>	<b>16.496,56</b>	<b>6.196,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.696,56</b>	<b>10.300,00</b>
<b>22060 - SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE</b>									
0006850	28/12/2020	2012.3390360000.001	ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ARAUJO	Ordinário	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
0007004	30/12/2020	2012.3390300000.001	MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA	Ordinário	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>Orgão 22060</b>				<b>Total R\$</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22070 - SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
0000742	26/02/2020	2018.3390390000.001	FERNANDES LEITE PEREIRA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	600,00	800,00	0,00
0000869	28/02/2020	2019.3390390000.001	PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME	Ordinário	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
0003351	20/07/2020	2019.3390320000.001	MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0006893	28/12/2020	2019.3390360000.001	JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES	Ordinário	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0006955	29/12/2020	2017.3390480000.001	MICHEL CORDEIRO DE LIMA	Ordinário	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Orgão 22070</b>				<b>Total R\$</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22080 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
0003721	03/08/2020	2027.3390300000.111	MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA	Ordinário	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00
0005582	29/10/2020	2030.3390360000.111	TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO	Ordinário	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
0005783	12/11/2020	2028.3390360000.120	VANDO DE LIMA SILVA	Ordinário	2.394,00	2.394,00	2.393,44	0,56	0,00
0006626	15/12/2020	1082.4490510000.111	COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	139.924,00	139.924,00	100.000,00	39.924,00	0,00
0006829	24/12/2020	2030.3390360000.001	FELIPE DE FARIAS LIMA	Ordinário	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
0006936	29/12/2020	2026.3390320000.122	JOSE DE FREITAS (ARMAZEM SÃO JOSE)	Ordinário	20.564,00	20.564,00	20.498,00	66,00	0,00	
<b>Orgão 22080</b>				<b>Total R\$</b>	<b>172.452,00</b>	<b>171.252,00</b>	<b>124.691,44</b>	<b>46.560,56</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>22090 - SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER</b>				<b>Orgão 22090</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
0001298	27/03/2020	2048.3390360000.214	FRANCISCO SALES FERREIRA	Ordinário	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
0001365	31/03/2020	2048.3390360000.214	MARIA DE FATIMA GUERRA GONÇALVES DA SILVA	Ordinário	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
0001457	31/03/2020	2051.3390360000.214	TEREZINHA VIEIRA DE ANDRADE	Ordinário	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	
0002043	04/05/2020	2046.3390300000.214	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	Ordinário	3.598,04	0,00	0,00	0,00	3.598,04	
0003006	30/06/2020	2048.3390360000.214	FRANCISCO SALES FERREIRA	Ordinário	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
0003577	31/07/2020	2061.3350390000.214	COPAUTO	Ordinário	140,00	100,00	100,00	0,00	40,00	
0003578	31/07/2020	2061.3390300000.214	COPAUTO	Ordinário	948,34	808,00	808,00	0,00	140,34	
0004377	04/09/2020	2048.3390300000.214	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA	Ordinário	1.074,41	531,49	531,49	0,00	542,92	
0005143	13/10/2020	2051.3390360000.211	JOSE BRUNO DA SILVA LEITE	Ordinário	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
0005169	14/10/2020	1078.3390300000.214	JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP	Ordinário	5.000,00	761,57	761,57	0,00	4.238,43	
0006083	23/11/2020	1078.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0006924	29/12/2020	2048.3390300000.214	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA	Ordinário	597,06	597,06	0,00	597,06	0,00	
0006925	29/12/2020	2048.4490520000.214	ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME	Ordinário	2.022,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	
0006926	29/12/2020	2051.3390390000.214	J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
0006952	29/12/2020	2048.3390390000.214	JOSE WILSON PALMEIRA GUIMARAES	Ordinário	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
0006956	29/12/2020	1074.3390300000.214	O MUNDO DA COR	Ordinário	9.186,00	9.186,00	0,00	9.186,00	0,00	
0006961	29/12/2020	2051.3390390000.214	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS	Ordinário	1.086,86	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	
0006962	29/12/2020	2048.3390300000.214	LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493	Ordinário	380,37	380,37	0,00	380,37	0,00	
0006997	30/12/2020	2048.3390390000.214	JOSE WILSON PALMEIRA GUIMARAES	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
0006998	30/12/2020	2051.3390360000.214	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	Ordinário	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
0007031	31/12/2020	2048.3390300000.214	MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA	Ordinário	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	
0007049	31/12/2020	2048.3390360000.214	KAIO VINICIUS CORREIA	Ordinário	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0007050	31/12/2020	2061.3390360000.214	KAIO VINICIUS CORREIA	Ordinário	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0007054	31/12/2020	1078.3390300000.214	ANA LUCIA ANGELO JERONIMO	Ordinário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0007055	31/12/2020	1078.3390300000.214	JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP	Ordinário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0007056	31/12/2020	1074.4490520000.214	INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP	Ordinário	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0007061	31/12/2020	2072.3390390000.214	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	Ordinário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0007062	31/12/2020	2048.3390300000.214	MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Ordinário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0007063	31/12/2020	2048.4490520000.214	INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP	Ordinário	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0007064	31/12/2020	2061.4490520000.214	INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP	Ordinário	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0007074	31/12/2020	1078.3390300000.214	ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME	Ordinário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Orgão 22100</b>				<b>Total R\$</b>	<b>100.069,08</b>	<b>54.779,35</b>	<b>5.201,06</b>	<b>49.578,29</b>	<b>45.289,73</b>
<b>22110 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
0000051	14/01/2020	2054.3390920000.311	IRANI DE LIMA GRACILIANO	Ordinário	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
0000230	24/01/2020	2064.3390360000.311	ANTONIO RIBEIRO BARBOSA	Ordinário	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
0000232	24/01/2020	2064.3390360000.311	FELIPE DE FARIAS LIMA	Ordinário	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
0000233	24/01/2020	2064.3390360000.311	JOSE RIBEIRO BARBOSA	Ordinário	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
0000583	12/02/2020	2054.3390300000.311	TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474	Ordinário	290,00	288,20	288,20	0,00	1,80
0000949	05/03/2020	2055.3390360000.311	RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA	Ordinário	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0001053	10/03/2020	2076.3390360000.311	JAIR DANTAS MEDEIROS	Ordinário	1.250,00	1.250,00	500,00	750,00	0,00
0006904	28/12/2020	2076.3390360000.311	ALBANEIDE SANTOS SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0006959	29/12/2020	2076.3390360000.311	IRIS APARECIDA SILVA ALVES	Ordinário	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0006960	29/12/2020	1075.3390320000.311	J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	23.705,00	23.705,00	0,00	23.705,00	0,00
0007001	30/12/2020	2054.3390360000.311	IGOR LINHARES MACHADO	Ordinário	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
0007032	31/12/2020	2055.4490520000.311	INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP	Ordinário	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
0007051	31/12/2020	2101.3390360000.311	KAIO VINICIUS CORREIA	Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0007052	31/12/2020	2076.3390360000.311	KAIO VINICIUS CORREIA	Ordinário	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0007053	31/12/2020	2076.3390360000.311	NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0007058	31/12/2020	2076.3390360000.311	MARIA JOSINALVA MOREIRA DE SOUZA ALVES	Ordinário	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0007059	31/12/2020	2076.3390300000.311	MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Ordinário	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0007060	31/12/2020	2054.3390390000.311	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0007065	31/12/2020	2076.3390390000.001	ENERGISA PARAÍBA	Ordinário	57,42	57,42	0,00	57,42	0,00
0007072	31/12/2020	2101.3390300000.311	FRANCISCO GOMES DE FREITAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0007077	31/12/2020	2076.3390360000.311	ESMERINA B DE MEDEIROS SILVA	Ordinário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Orgão 22110</b>				<b>Total R\$</b>	<b>47.832,42</b>	<b>33.530,62</b>	<b>788,20</b>	<b>32.742,42</b>	<b>14.301,80</b>
<b>22120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>Orgão 22120</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>429.556,76</b>	<b>308.177,03</b>	<b>137.869,33</b>	<b>170.307,70</b>	<b>121.379,73</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.0.0.0.0.0.0.00		Receitas Correntes	30.326.649,72	0,00	21.539.735,08	0,00			8.786.914,64	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.551,19	0,00	468.154,69	0,00	127.603,50			0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00		Impostos	336.257,89	0,00	465.359,69	0,00	129.101,80			0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	173.184,00	0,00	209.926,29	0,00	36.742,29			0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	173.184,00	0,00	209.926,29	0,00	36.742,29			0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.322,00	0,00	205.893,18	0,00	37.571,18			0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.01		IRRF S/ REND. DO TRABALHO	168.322,00	0,00	205.893,18	0,00	37.571,18			0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.001		IRRF S/ REND. DO TRABALHO	131.993,40	0,00	193.766,16	0,00	61.772,76			0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.111		IRRF S/ REND. DO TRABALHO	22.706,20	0,00	2.967,68	0,00			19.738,52	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.211		IRRF S/ REND. DO TRABALHO	13.622,40	0,00	9.159,34	0,00			4.463,06	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.862,00	0,00	4.033,11	0,00			828,89	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.01		IRRF S/ OUTROS RENDIMENTO	4.862,00	0,00	4.033,11	0,00			828,89	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.001		IRRF S/ OUTROS RENDIMENTO	2.917,20	0,00	3.037,25	0,00	120,05			0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.111		IRRF S/ OUTROS RENDIMENTO	1.215,50	0,00	398,33	0,00			817,17	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.211		IRRF S/ OUTROS RENDIMENTO	729,30	0,00	597,53	0,00			131,77	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	163.073,89	0,00	255.433,40	0,00	92.359,51			0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	65.398,30	0,00	25.573,00	0,00			39.825,30	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.200,30	0,00	4.852,39	0,00			16.347,91	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.01		IPTU	21.200,30	0,00	4.852,39	0,00			16.347,91	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.001		IPTU	12.720,40	0,00	3.639,25	0,00			9.081,15	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.111		IPTU	5.299,80	0,00	485,22	0,00			4.814,58	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.211		IPTU	3.180,10	0,00	727,92	0,00			2.452,18	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.689,70	0,00	7.550,61	0,00			15.139,09	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -	22.689,70	0,00	7.550,61	0,00			15.139,09	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.001		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -	13.613,60	0,00	5.662,95	0,00			7.950,65	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.111		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -	5.672,70	0,00	755,04	0,00			4.917,66	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.211		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -	3.403,40	0,00	1.132,62	0,00			2.270,78	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.508,30	0,00	13.170,00	0,00			8.338,30	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.01		ITBI	21.508,30	0,00	13.170,00	0,00			8.338,30	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.001		ITBI	12.905,20	0,00	9.877,50	0,00			3.027,70	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.111		ITBI	5.376,80	0,00	1.317,00	0,00			4.059,80	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.211		ITBI	3.226,30	0,00	1.975,50	0,00			1.250,80	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	97.675,59	0,00	229.860,40	0,00	132.184,81			0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.1.1.8.02.3.1.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97.675,59	0,00	229.860,40	0,00	132.184,81			0,00
1.1.1.8.02.3.1.01		ISS	70.863,09	0,00	216.853,34	0,00	145.990,25			0,00
1.1.1.8.02.3.1.01	001	ISS	42.517,86	0,00	168.979,01	0,00	126.461,15			0,00
1.1.1.8.02.3.1.01	111	ISS	17.715,77	0,00	19.049,70	0,00	1.333,93			0,00
1.1.1.8.02.3.1.01	211	ISS	10.629,46	0,00	28.824,63	0,00	18.195,17			0,00
1.1.1.8.02.3.1.02	001	ISS SIMPLES NACIONAL	16.087,50	0,00	9.755,27	0,00			6.332,23	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02	111	ISS SIMPLES NACIONAL	6.703,40	0,00	1.300,69	0,00			5.402,71	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02	211	ISS SIMPLES NACIONAL	4.021,60	0,00	1.951,10	0,00			2.070,50	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00		Taxas	4.293,30	0,00	2.795,00	0,00			1.498,30	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.293,30	0,00	2.795,00	0,00			1.498,30	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.950,10	0,00	2.795,00	0,00			1.155,10	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.950,10	0,00	2.795,00	0,00			1.155,10	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.950,10	0,00	2.795,00	0,00			1.155,10	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01	001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.950,10	0,00	2.795,00	0,00			1.155,10	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	343,20	0,00	0,00	0,00			343,20	0,00
1.1.2.1.02.1.1.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	343,20	0,00	0,00	0,00			343,20	0,00
1.1.2.1.02.1.1.01		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL	343,20	0,00	0,00	0,00			343,20	0,00
1.1.2.1.02.1.1.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL	343,20	0,00	0,00	0,00			343,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00		Contribuições	259.330,00	0,00	287.065,55	0,00	27.735,55			0,00
1.2.4.0.00.0.0.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	259.330,00	0,00	287.065,55	0,00	27.735,55			0,00
1.2.4.0.00.1.1.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	259.330,00	0,00	287.065,55	0,00	27.735,55			0,00
1.2.4.0.00.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	259.330,00	0,00	287.065,55	0,00	27.735,55			0,00
1.2.4.0.00.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.4.0.00.1.1.01	311	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.4.0.00.1.1.01	620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	259.330,00	0,00	287.065,55	0,00	27.735,55			0,00
1.3.0.0.00.0.0.00		Receita Patrimonial	68.500,00	0,00	11.257,74	0,00			57.242,26	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00		Valores Mobiliários	68.500,00	0,00	11.257,74	0,00			57.242,26	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00		Juros e Correções Monetárias	68.500,00	0,00	11.257,74	0,00			57.242,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.500,00	0,00	11.257,74	0,00			57.242,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01		REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00			569,50	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01	140	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00			569,50	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.3.2.1.00.1.1.02	240	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES SAÚDE	2.975,00	0,00	0,00	0,00			2.975,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03	112	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	2.959,80	0,00	995,27	0,00			1.964,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04	113	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	3.975,00	0,00	0,00	0,00			3.975,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	4.180,00	0,00	1.419,28	0,00			2.760,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.06	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - TETO FINANCEIRO MAC	2.860,00	0,00	23,60	0,00			2.836,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO MAC	2.720,00	0,00	0,13	0,00			2.719,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - VIG. EM SAÚDE	2.792,00	0,00	7,64	0,00			2.784,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09	213	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44			0,00
1.3.2.1.00.1.1.09	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. FARMACÊUTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11	215	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - INVEST. DA SAÚDE	2.000,00	0,00	84,48	0,00			1.915,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11	220	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - INVEST. DA SAÚDE	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13			0,00
1.3.2.1.00.1.1.12	214	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS DO SUS	3.430,00	0,00	111,84	0,00			3.318,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.13	211	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE 15%	3.218,20	0,00	160,21	0,00			3.057,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.14	111	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	3.266,20	0,00	13,35	0,00			3.252,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.15	311	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS	2.000,00	0,00	949,74	0,00			1.050,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.17	125	REM. DE TRANSF. DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2.500,00	0,00	525,86	0,00			1.974,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.18	312	REM. DE TRANSF DE CONVÊNIOS - ASSIST. SOCIAL	3.735,00	0,00	0,00	0,00			3.735,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.19	510	REM. DE TRANSF. DE OUTROS CONVÊNIOS - FEDERAL	4.180,00	0,00	58,27	0,00			4.121,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.21	125	REM. DE TRANSF. DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	340,00	0,00	0,00	0,00			340,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23	120	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.850,00	0,00	36,69	0,00			2.813,31	0,00
1.3.2.1.00.1.1.24	121	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PDDE	2.284,70	0,00	11,06	0,00			2.273,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.25	122	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	2.850,00	0,00	127,29	0,00			2.722,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.26	123	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	2.850,00	0,00	48,58	0,00			2.801,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.27	124	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTRAS DO FNDE	1.000,00	0,00	862,13	0,00			137,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.28	610	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	594,00	0,00	15,03	0,00			578,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.29	530	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FE PETROBRAS	2.140,00	0,00	450,29	0,00			1.689,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.32	001	REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS	4.230,60	0,00	2.904,07	0,00			1.326,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.33	001	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.1.00.1.1.33	991	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	2.180,75	0,00	2.180,75			0,00
1.3.2.1.00.1.1.34	001	REMUNERAÇÃO PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.1.00.1.1.34	992	REMUNERAÇÃO PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	41,02	0,00	41,02			0,00
1.3.2.1.00.1.1.35	001	REM. DE RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.1.00.1.1.35	993	REM. DE RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07			0,00
1.3.2.1.00.1.1.36	001	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.1.00.1.1.36	920	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	196,52	0,00	196,52			0,00
1.6.0.0.00.0.0.00		Receita de Serviços	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 4

31/05/2021

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.6.1.0.00.0.0.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01	001	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	53.854,90	0,00	0,00	0,00			53.854,90	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00		Transferências Correntes	29.548.557,71	0,00	20.752.412,28	0,00			8.796.145,43	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00		Transferências da União e de suas Entidades	22.455.593,01	0,00	15.066.761,54	0,00			7.388.831,47	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00		Transferências da União - Específica E/M	22.455.593,01	0,00	15.066.761,54	0,00			7.388.831,47	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00		Participação na Receita da União	16.095.034,34	0,00	9.097.293,02	0,00			6.997.741,32	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.432.020,34	0,00	8.344.047,33	0,00			7.087.973,01	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01		COTA-PARTE FPM	15.432.020,34	0,00	8.344.047,33	0,00			7.087.973,01	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	001	COTA-PARTE FPM	11.025.230,08	0,00	5.562.010,52	0,00			5.463.219,56	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	111	COTA-PARTE FPM	1.189.872,40	0,00	698.697,22	0,00			491.175,18	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	211	COTA-PARTE FPM	3.216.917,86	0,00	2.083.339,59	0,00			1.133.578,27	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	363.048,40	0,00	375.485,21	0,00	12.436,81			0,00
1.7.1.8.01.3.1.01		COTA-PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO	363.048,40	0,00	375.485,21	0,00	12.436,81			0,00
1.7.1.8.01.3.1.01	001	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO	272.287,40	0,00	337.936,69	0,00	65.649,29			0,00
1.7.1.8.01.3.1.01	111	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO	90.761,00	0,00	37.548,52	0,00			53.212,48	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	296.760,20	0,00	376.285,75	0,00	79.525,55			0,00
1.7.1.8.01.4.1.01		COTA-PARTE DO FPM - 1% DE JULHO	296.760,20	0,00	376.285,75	0,00	79.525,55			0,00
1.7.1.8.01.4.1.01	001	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE JULHO	222.570,70	0,00	376.285,75	0,00	153.715,05			0,00
1.7.1.8.01.4.1.01	111	COTA-PARTE DO FPM - 1% DE JULHO	74.189,50	0,00	0,00	0,00			74.189,50	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.205,40	0,00	1.474,73	0,00			1.730,67	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01		COTA-PARTE DO ITR	3.205,40	0,00	1.474,73	0,00			1.730,67	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	001	COTA-PARTE DO ITR	1.922,80	0,00	1.106,04	0,00			816,76	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	111	COTA-PARTE DO ITR	801,90	0,00	147,46	0,00			654,44	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	211	COTA-PARTE DO ITR	480,70	0,00	221,23	0,00			259,47	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.819,50	0,00	134.246,56	0,00			316.572,94	0,00
1.7.1.8.02.3.1.00		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	314.839,50	0,00	0,00	0,00			314.839,50	0,00
1.7.1.8.02.3.1.01		COTA-PARTE ROYALTIES	314.839,50	0,00	0,00	0,00			314.839,50	0,00
1.7.1.8.02.3.1.01	140	COTA-PARTE ROYALTIES	181.194,50	0,00	0,00	0,00			181.194,50	0,00
1.7.1.8.02.3.1.01	240	COTA-PARTE ROYALTIES	133.645,00	0,00	0,00	0,00			133.645,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.7.1.8.02.6.1.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	135.980,00	0,00	134.246,56	0,00			1.733,44	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.980,00	0,00	134.246,56	0,00			1.733,44	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01	530	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.980,00	0,00	134.246,56	0,00			1.733,44	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.456.403,79	0,00	3.511.153,93	0,00	54.750,14			0,00
1.7.1.8.03.1.1.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.456.403,79	0,00	3.511.153,93	0,00	54.750,14			0,00
1.7.1.8.03.1.1.01		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	215.565,40	0,00	9.897,84	0,00			205.667,56	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01	214	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	215.565,40	0,00	9.897,84	0,00			205.667,56	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	214	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	392.520,53	0,00	324.900,00	0,00			67.620,53	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04	214	SAÚDE BUCAL	238.445,90	0,00	181.374,11	0,00			57.071,79	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08	214	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	164.515,30	0,00	45.081,14	0,00			119.434,16	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09	214	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	377.942,60	0,00	40.836,96	0,00			337.105,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10	214	TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	15.395,60	0,00	0,00	0,00			15.395,60	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11	214	TRANSF. DAS AÇÕES DO CEO	199.147,70	0,00	0,00	0,00			199.147,70	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12	214	OUTROS PROGRAMAS DE MAC	30.873,70	0,00	0,00	0,00			30.873,70	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13	214	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	148.470,10	0,00	81.194,25	0,00			67.275,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14	214	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.667,00	0,00	10.000,00	0,00			43.667,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15	214	COMP. BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA	153.945,90	0,00	66.597,00	0,00			87.348,90	0,00
1.7.1.8.03.1.1.16	214	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.465.914,06	0,00	1.226.761,51	0,00			239.152,55	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20	001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.20	214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (COVID-19)	0,00	0,00	1.254.211,96	0,00	1.254.211,96			0,00
1.7.1.8.03.1.1.21	001	INCREMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.21	214	INCREMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.22	001	INCREMENTO PAB - EMENDA BANCADA EBPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.22	214	INCREMENTO PAB - EMENDA BANCADA EBPM	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.23	001	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.03.1.1.23	214	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00	299,16	0,00	299,16			0,00
1.7.1.8.05.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.034.021,68	0,00	233.483,82	0,00			800.537,86	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	232.915,00	0,00	92.998,50	0,00			139.916,50	0,00
1.7.1.8.05.1.1.01		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.915,00	0,00	92.998,50	0,00			139.916,50	0,00
1.7.1.8.05.1.1.01	120	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.915,00	0,00	92.998,50	0,00			139.916,50	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.885,40	0,00	4.860,00	0,00			8.025,40	0,00
1.7.1.8.05.2.1.01		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.885,40	0,00	4.860,00	0,00			8.025,40	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 6

31/05/2021

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.7.1.8.05.2.1.01	121	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.885,40	0,00	4.860,00	0,00			8.025,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	168.226,58	0,00	96.566,80	0,00			71.659,78	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	86.795,30	0,00	68.849,00	0,00			17.946,30	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	86.795,30	0,00	68.849,00	0,00			17.946,30	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	31.520,20	0,00	15.974,20	0,00			15.546,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.03	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	15.228,80	0,00	8.945,20	0,00			6.283,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.04	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	15.207,28	0,00	0,00	0,00			15.207,28	0,00
1.7.1.8.05.3.1.05	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	13.263,80	0,00	0,00	0,00			13.263,80	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06	122	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	6.211,20	0,00	2.798,40	0,00			3.412,80	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.085,30	0,00	39.058,52	0,00			61.026,78	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	49.833,60	0,00	39.058,52	0,00			10.775,08	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01	123	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	49.833,60	0,00	39.058,52	0,00			10.775,08	0,00
1.7.1.8.05.4.1.02	123	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE ED. INFANTIL	16.395,00	0,00	0,00	0,00			16.395,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.03	123	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE ENS. MÉDIO	33.856,70	0,00	0,00	0,00			33.856,70	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	519.909,40	0,00	0,00	0,00			519.909,40	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01		OUTRAS TRANSF. DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	19.984,60	0,00	0,00	0,00			19.984,60	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01	124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	19.984,60	0,00	0,00	0,00			19.984,60	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02	124	AQUIS. DE MAT. DIDÁTICO P/ ESC. DO ENS. INFANTIL	12.592,80	0,00	0,00	0,00			12.592,80	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03	124	AQUIS. DE MAT. DIDÁTICO P/ ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	47.772,00	0,00	0,00	0,00			47.772,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.04	124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - PROJÓVEM CAMPO	163.920,90	0,00	0,00	0,00			163.920,90	0,00
1.7.1.8.05.9.1.05	124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - EJA	275.639,10	0,00	0,00	0,00			275.639,10	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.105,30	0,00	0,00	0,00			3.105,30	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.105,30	0,00	0,00	0,00			3.105,30	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01		ICMS DESON. L.C. Nº 87/96	3.105,30	0,00	0,00	0,00			3.105,30	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	001	ICMS DESON. L.C. Nº 87/96	2.579,50	0,00	0,00	0,00			2.579,50	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	111	ICMS DESON. L.C. Nº 87/96	228,80	0,00	0,00	0,00			228,80	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	211	ICMS DESON. L.C. Nº 87/96	297,00	0,00	0,00	0,00			297,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00		Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDEB	366.935,00	0,00	316.699,13	0,00			50.235,87	0,00
1.7.1.8.09.1.1.00		Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDEB	366.935,00	0,00	316.699,13	0,00			50.235,87	0,00
1.7.1.8.09.1.1.01		TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO - FUNDEB 60%	366.935,00	0,00	316.699,13	0,00			50.235,87	0,00
1.7.1.8.09.1.1.01	112	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.09.1.1.01	114	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO - FUNDEB 60%	366.935,00	0,00	316.699,13	0,00			50.235,87	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	542.097,60	0,00	0,00	0,00			542.097,60	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.7.1.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	542.097,60	0,00	0,00	0,00			542.097,60	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	542.097,60	0,00	0,00	0,00			542.097,60	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01	510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	542.097,60	0,00	0,00	0,00			542.097,60	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	507.175,80	0,00	452.103,48	0,00			55.072,32	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	507.175,80	0,00	452.103,48	0,00			55.072,32	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	69.560,00	0,00	40.755,66	0,00			28.804,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01	311	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	69.560,00	0,00	40.755,66	0,00			28.804,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02	311	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	96.865,00	0,00	62.301,00	0,00			34.564,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03	311	SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV	182.640,00	0,00	48.938,82	0,00			133.701,18	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04	311	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	31.412,00	0,00	0,00	0,00			31.412,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05	311	BPC NA ESCOLA	572,00	0,00	0,00	0,00			572,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.06	311	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.440,80	0,00	0,00	0,00			61.440,80	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07	311	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	13.686,00	0,00	0,00	0,00			13.686,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.08	311	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	51.000,00	0,00	166.008,00	0,00	115.008,00			0,00
1.7.1.8.12.1.1.10	001	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.12.1.1.10	311	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID19	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00			0,00
1.7.1.8.99.0.0.00		Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.321.781,60	0,00	1.321.781,60			0,00
1.7.1.8.99.1.1.00		Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.321.781,60	0,00	1.321.781,60			0,00
1.7.1.8.99.1.1.02		Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	659.933,77	0,00	659.933,77			0,00
1.7.1.8.99.1.1.02	001	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	659.933,77	0,00	659.933,77			0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	001	AFM - PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	992	AFM - PFEC - LC 173 - ART. 5º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	96.206,68	0,00	96.206,68			0,00
1.7.1.8.99.1.1.04	001	AFM - PFEC - LC 173 - ART. 5º, II - LIVRE	0,00	0,00	501.939,52	0,00	501.939,52			0,00
1.7.1.8.99.1.1.05	001	RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.1.8.99.1.1.05	993	RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	63.701,63	0,00	63.701,63			0,00
1.7.2.0.00.0.0.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.368.107,80	0,00	2.081.849,39	0,00			286.258,41	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.368.107,80	0,00	2.081.849,39	0,00			286.258,41	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00		Participação na Receita dos Estados	2.221.826,20	0,00	2.043.084,83	0,00			178.741,37	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	2.060.336,30	0,00	1.899.979,56	0,00			160.356,74	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01		COTA-PARTE DO ICMS	2.060.336,30	0,00	1.899.979,56	0,00			160.356,74	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	001	COTA-PARTE DO ICMS	1.205.671,50	0,00	1.424.984,66	0,00	219.313,16			0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	111	COTA-PARTE DO ICMS	534.165,50	0,00	189.997,95	0,00			344.167,55	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	211	COTA-PARTE DO ICMS	320.499,30	0,00	284.996,95	0,00			35.502,35	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	118.118,00	0,00	134.480,99	0,00	16.362,99			0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 8

31/05/2021

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.7.2.8.01.2.1.01		COTA-PARTE DO IPVA	118.118,00	0,00	134.480,99	0,00	16.362,99			0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	001	COTA-PARTE DO IPVA	70.870,80	0,00	100.860,69	0,00	29.989,89			0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	111	COTA-PARTE DO IPVA	29.530,60	0,00	13.448,14	0,00			16.082,46	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	211	COTA-PARTE DO IPVA	17.716,60	0,00	20.172,16	0,00	2.455,56			0,00
1.7.2.8.01.3.1.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.666,10	0,00	1.214,82	0,00			4.451,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.666,10	0,00	1.214,82	0,00			4.451,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.399,00	0,00	984,65	0,00			2.414,35	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	111	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.416,80	0,00	92,07	0,00			1.324,73	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	211	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	850,30	0,00	138,10	0,00			712,20	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.705,80	0,00	7.409,46	0,00			30.296,34	0,00
1.7.2.8.01.4.1.01		COTA-PARTE DA CIDE	37.705,80	0,00	7.409,46	0,00			30.296,34	0,00
1.7.2.8.01.4.1.01	001	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.2.8.01.4.1.01	610	COTA-PARTE DA CIDE	37.705,80	0,00	7.409,46	0,00			30.296,34	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	36.000,00	0,00	16.343,04	0,00			19.656,96	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	36.000,00	0,00	16.343,04	0,00			19.656,96	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	36.000,00	0,00	16.343,04	0,00			19.656,96	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01	213	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	36.000,00	0,00	16.343,04	0,00			19.656,96	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	22.421,52	0,00	22.421,52			0,00
1.7.2.8.07.1.1.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	22.421,52	0,00	22.421,52			0,00
1.7.2.8.07.1.1.03		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.2.8.07.1.1.03	311	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.2.8.07.1.1.04	001	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.2.8.07.1.1.04	311	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - COVID 19	0,00	0,00	22.421,52	0,00	22.421,52			0,00
1.7.2.8.10.0.0.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.281,60	0,00	0,00	0,00			110.281,60	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.281,60	0,00	0,00	0,00			110.281,60	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01		CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	110.281,60	0,00	0,00	0,00			110.281,60	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01	125	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	110.281,60	0,00	0,00	0,00			110.281,60	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00		Transferências de Instituições Privadas	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00		Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00		Transferência de Convênios de Instituições Privadas	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00		Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01		Outras Transferencias de Instituições Privadas	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Página: 9

31/05/2021

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
1.7.4.8.10.1.1.01	990	Outras Transferencias de Instituições Privadas	38.441,70	0,00	0,00	0,00			38.441,70	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	4.686.415,20	0,00	3.603.801,35	0,00			1.082.613,85	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.686.415,20	0,00	3.603.801,35	0,00			1.082.613,85	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.686.415,20	0,00	3.603.801,35	0,00			1.082.613,85	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.686.415,20	0,00	3.603.801,35	0,00			1.082.613,85	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	3.048.184,20	0,00	2.795.645,55	0,00			252.538,65	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01	112	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	3.048.184,20	0,00	2.795.645,55	0,00			252.538,65	0,00
1.7.5.8.01.1.1.02	113	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	1.638.231,00	0,00	808.155,80	0,00			830.075,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes	55.855,92	0,00	20.844,82	0,00			35.011,10	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.342,20	0,00	16.972,25	0,00	6.630,05			0,00
1.9.2.2.00.0.0.00		Restituições	10.342,20	0,00	16.972,25	0,00	6.630,05			0,00
1.9.2.2.99.0.0.00		Outras Restituições	10.342,20	0,00	16.972,25	0,00	6.630,05			0,00
1.9.2.2.99.1.1.00		Outras Restituições - Principal	10.342,20	0,00	16.972,25	0,00	6.630,05			0,00
1.9.2.2.99.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.342,20	0,00	16.972,25	0,00	6.630,05			0,00
1.9.2.2.99.1.1.01	001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.342,20	0,00	15.909,43	0,00	5.567,23			0,00
1.9.2.2.99.1.1.01	214	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.062,82	0,00	1.062,82			0,00
1.9.9.0.00.0.0.00		Demais Receitas Correntes	45.513,72	0,00	3.872,57	0,00			41.641,15	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00		Outras Receitas	45.513,72	0,00	3.872,57	0,00			41.641,15	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	45.513,72	0,00	3.872,57	0,00			41.641,15	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	45.513,72	0,00	3.872,57	0,00			41.641,15	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01	001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	45.513,72	0,00	3.872,45	0,00			41.641,27	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01	214	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12			0,00
2.0.0.0.00.0.0.00		Receitas de Capital	7.840.445,13	0,00	644.307,00	0,00			7.196.138,13	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00		Operações de Crédito	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.8.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.8.01.0.0.00		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.8.01.5.1.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.8.01.5.1.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.8.01.5.1.01	920	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00			0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
2.2.0.0.00.0.0.00		Alienação de Bens	343.566,00	0,00	0,00	0,00			343.566,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis	232.246,00	0,00	0,00	0,00			232.246,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.246,00	0,00	0,00	0,00			232.246,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.246,00	0,00	0,00	0,00			232.246,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	232.246,00	0,00	0,00	0,00			232.246,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01	930	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	232.246,00	0,00	0,00	0,00			232.246,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis	111.320,00	0,00	0,00	0,00			111.320,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal	111.320,00	0,00	0,00	0,00			111.320,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.01		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.320,00	0,00	0,00	0,00			111.320,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.01	930	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.320,00	0,00	0,00	0,00			111.320,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00		Transferências de Capital	6.886.879,13	0,00	34.307,00	0,00			6.852.572,13	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00		Transferências da União e de suas Entidades	6.174.005,93	0,00	34.307,00	0,00			6.139.698,93	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00		Transferências da União	6.174.005,93	0,00	34.307,00	0,00			6.139.698,93	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	507.058,00	0,00	34.307,00	0,00			472.751,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	507.058,00	0,00	34.307,00	0,00			472.751,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.01		CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	105.698,00	0,00	0,00	0,00			105.698,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.01	215	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	105.698,00	0,00	0,00	0,00			105.698,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.02	215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	291.060,00	0,00	0,00	0,00			291.060,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.03	215	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL/AMBULÂNCIA	110.300,00	0,00	0,00	0,00			110.300,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.04	001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4.1.8.04.1.1.04	215	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (COVID-19)	0,00	0,00	34.307,00	0,00	34.307,00			0,00
2.4.1.8.05.0.0.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.066.418,10	0,00	0,00	0,00			1.066.418,10	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.066.418,10	0,00	0,00	0,00			1.066.418,10	0,00
2.4.1.8.05.1.1.01		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E AQ. DE EQUIPAMENTOS	204.490,00	0,00	0,00	0,00			204.490,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.01	124	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E AQ. DE EQUIPAMENTOS	204.490,00	0,00	0,00	0,00			204.490,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.02	124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	155.865,60	0,00	0,00	0,00			155.865,60	0,00
2.4.1.8.05.1.1.03	124	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIO E EQUIP. - INFANTIL	292.491,10	0,00	0,00	0,00			292.491,10	0,00
2.4.1.8.05.1.1.04	124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL. DE CRECHE	197.355,40	0,00	0,00	0,00			197.355,40	0,00
2.4.1.8.05.1.1.05	124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSP. DE ESTUDANTES	216.216,00	0,00	0,00	0,00			216.216,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.600.529,83	0,00	0,00	0,00			4.600.529,83	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	697.164,60	0,00	0,00	0,00			697.164,60	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E AQUIS. DE	116.507,60	0,00	0,00	0,00			116.507,60	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
EQUIPAMENTOS										
2.4.1.8.10.2.1.02	125	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	116.507,60	0,00	0,00	0,00			116.507,60	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03	125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	580.657,00	0,00	0,00	0,00			580.657,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	258.950,00	0,00	0,00	0,00			258.950,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.02		IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE ESGOT. SANITÁRIO	126.400,00	0,00	0,00	0,00			126.400,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.02	510	IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE ESGOT. SANITÁRIO	126.400,00	0,00	0,00	0,00			126.400,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.03	510	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	132.550,00	0,00	0,00	0,00			132.550,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.644.415,23	0,00	0,00	0,00			3.644.415,23	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03		TRANSF. DE CONV. - CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	825.676,00	0,00	0,00	0,00			825.676,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03	510	TRANSF. DE CONV. - CONSTRUÇÃO DE AÇUDE	825.676,00	0,00	0,00	0,00			825.676,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04	510	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA	118.477,00	0,00	0,00	0,00			118.477,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05	510	TRANSF. DE CONV. - ABASTEC. DE ÁGUA	667.160,00	0,00	0,00	0,00			667.160,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.07	510	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA	301.932,00	0,00	0,00	0,00			301.932,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.09	312	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	29.979,23	0,00	0,00	0,00			29.979,23	0,00
2.4.1.8.10.9.1.12	510	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	167.666,00	0,00	0,00	0,00			167.666,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14	510	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	198.020,00	0,00	0,00	0,00			198.020,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15	510	IMPLANT. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	354.600,00	0,00	0,00	0,00			354.600,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.16	510	AMPL. DO COMP. TURÍSTICO EDVALDO MOTA	186.150,00	0,00	0,00	0,00			186.150,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.17	510	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	637.845,00	0,00	0,00	0,00			637.845,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.20	510	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	52.890,00	0,00	0,00	0,00			52.890,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21	510	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	104.020,00	0,00	0,00	0,00			104.020,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	712.873,20	0,00	0,00	0,00			712.873,20	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	712.873,20	0,00	0,00	0,00			712.873,20	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	712.873,20	0,00	0,00	0,00			712.873,20	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	712.873,20	0,00	0,00	0,00			712.873,20	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01		REFORMA DA ESC. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA	114.219,60	0,00	0,00	0,00			114.219,60	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01	125	REFORMA DA ESC. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA	114.219,60	0,00	0,00	0,00			114.219,60	0,00
2.4.2.8.10.2.1.03	125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ ESCOLAS	598.653,60	0,00	0,00	0,00			598.653,60	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00		Dedução da Receita	0,00	-3.524.489,85	0,00	-2.076.237,71	0,00			-1.448.252,14
9.7.0.0.00.0.0.00		Deduções do Fundeb	0,00	-3.524.489,85	0,00	-2.076.237,71	0,00			-1.448.252,14
9.7.1.0.00.0.0.00		Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb	0,00	-3.087.666,65	0,00	-1.669.104,06	0,00			-1.418.562,59
9.7.1.8.00.0.0.00		Dedução das Receitas de Transferência da União	0,00	-3.087.666,65	0,00	-1.669.104,06	0,00			-1.418.562,59



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO: 2020**

Receitas Orçamentária			Valor R\$							
Código	Ft.	Descrição	Prevista		Arrecadada até mês		para mais		para menos	
			Receita (a)	Dedução (b)	Receita (c)	Dedução (d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)	Receita(a-c)	Dedução(b-d)
9.7.1.8.01.0.0.00		Dedução das Receitas da União para a Formação do Fundeb	0,00	-3.087.045,15	0,00	-1.669.104,06	0,00			-1.417.941,09
9.7.1.8.01.2.1.00		Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	0,00	-3.086.404,07	0,00	-1.668.809,17	0,00			-1.417.594,90
9.7.1.8.01.2.1.01		DEDUÇÃO DO FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-3.086.404,07	0,00	-1.668.809,17	0,00			-1.417.594,90
9.7.1.8.01.2.1.01	001	DEDUÇÃO DO FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-3.086.404,07	0,00	-1.668.809,17	0,00			-1.417.594,90
9.7.1.8.01.5.1.00		Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ITR	0,00	-641,08	0,00	-294,89	0,00			-346,19
9.7.1.8.01.5.1.01		DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-641,08	0,00	-294,89	0,00			-346,19
9.7.1.8.01.5.1.01	001	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-641,08	0,00	-294,89	0,00			-346,19
9.7.1.8.06.0.0.00		Dedução de Rec.p/ Formação do Fundeb - ICMS Deson LC/96	0,00	-621,50	0,00	0,00	0,00			-621,50
9.7.1.8.06.1.1.00		Dedução de Rec.p/ Formação do Fundeb - ICMS Deson LC/96	0,00	-621,50	0,00	0,00	0,00			-621,50
9.7.1.8.06.1.1.01		DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-621,50	0,00	0,00	0,00			-621,50
9.7.1.8.06.1.1.01	001	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-621,50	0,00	0,00	0,00			-621,50
9.7.2.0.00.0.0.00		Dedução das Receitas de Transf. do Estado	0,00	-436.823,20	0,00	-407.133,65	0,00			-29.689,55
9.7.2.8.00.0.0.00		Dedução das Receitas de Transf. do Estado	0,00	-436.823,20	0,00	-407.133,65	0,00			-29.689,55
9.7.2.8.01.0.0.00		Dedução das Receitas dos Estados	0,00	-436.823,20	0,00	-407.133,65	0,00			-29.689,55
9.7.2.8.01.1.1.00		Dedução das Receitas de Transf. do Estado - ICMS	0,00	-412.066,60	0,00	-379.995,69	0,00			-32.070,91
9.7.2.8.01.1.1.01		DEDUÇÃO DO ICMS ESTADUAL P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-412.066,60	0,00	-379.995,69	0,00			-32.070,91
9.7.2.8.01.1.1.01	001	DEDUÇÃO DO ICMS ESTADUAL P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-412.066,60	0,00	-379.995,69	0,00			-32.070,91
9.7.2.8.01.2.1.00		Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPVA	0,00	-23.623,60	0,00	-26.896,35	0,00	-3.272,75		
9.7.2.8.01.2.1.01		DEDUÇÃO DO IPVA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-23.623,60	0,00	-26.896,35	0,00	-3.272,75		
9.7.2.8.01.2.1.01	001	DEDUÇÃO DO IPVA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-23.623,60	0,00	-26.896,35	0,00	-3.272,75		
9.7.2.8.01.3.1.00		Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPI	0,00	-1.133,00	0,00	-241,61	0,00			-891,39
9.7.2.8.01.3.1.01		DEDUÇÃO DO IPI MUNICÍPIOS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.133,00	0,00	-241,61	0,00			-891,39
9.7.2.8.01.3.1.01	001	DEDUÇÃO DO IPI MUNICÍPIOS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.133,00	0,00	-241,61	0,00			-891,39
<b>Total da Receita Orçamentária Bruta R\$</b>			<b>38.167.094,85</b>	<b>-3.524.489,85</b>	<b>22.184.042,08</b>	<b>-2.076.237,71</b>			<b>15.983.052,77</b>	<b>-1.448.252,14</b>
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida R\$</b>			<b>34.642.605,00</b>		<b>20.107.804,37</b>				<b>14.534.800,63</b>	

**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**EXERCÍCIO: 2020 - Unidade Gestora( '101060' , '201060' )**

Página : 1/2

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>Restos a pagar</b>					
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2020 - NÃO PROCESSADO	0,00	121.379,73	0,00	0,00	121.379,73
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2020 - PROCESSADOS	0,00	170.307,70	0,00	0,00	170.307,70
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	138.508,09	0,00	107.922,61	25.258,48	5.327,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	134.611,85	0,00	117.258,61	22.494,64	- 5.141,40
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	82.336,62	0,00	18.613,98	61.074,64	2.648,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	12.336,68	0,00	3.420,00	11.564,68	- 2.648,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	16.981,25	0,00	7.385,70	9.595,55	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	10.801,99	0,00	3.538,00	6.763,99	500,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.755,33	0,00	0,00	2.755,33	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	21.189,06	0,00	0,00	0,00	21.189,06
<b>Total</b>	<b>421.463,87</b>	<b>291.687,43</b>	<b>258.138,90</b>	<b>141.450,31</b>	<b>313.562,09</b>
<b>Total das Despesas de Restos a Pagar</b>	<b>421.463,87</b>	<b>291.687,43</b>	<b>258.138,90</b>	<b>141.450,31</b>	<b>313.562,09</b>
<b>Consignações</b>					
<b>2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					
00279 - INSS CAMARA -INCORPORAÇÃO	2.511,59	46.573,11	46.573,11	0,00	2.511,59
00593 - INSS GERAL	0,00	199.343,41	199.343,41	0,00	0,00
00594 - INSS SAUDE	- 100,00	220.545,24	220.445,24	0,00	0,00
00595 - INSS SAUDE SUS	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00	0,00
00596 - INSS FUNDEB 60%	0,00	239.087,95	239.087,95	0,00	0,00
00597 - INSS FUNDEB 40%	0,00	48.983,52	48.983,52	0,00	0,00
00627 - INSS EXERCICIOS ANTERIORES	22.540,68	0,00	0,00	0,00	22.540,68
00645 - INSS SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14
00646 - INSS GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
<b>Total</b>	<b>25.269,01</b>	<b>755.698,44</b>	<b>755.598,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.369,01</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					
00285 - IRRF CAMARA	1.167,06	9.675,52	9.675,52	0,00	1.167,06
<b>Total</b>	<b>1.167,06</b>	<b>9.675,52</b>	<b>9.675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,06</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA</b>					
00605 - PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL	0,00	19.893,86	19.893,86	0,00	0,00
00606 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	6.999,53	6.999,53	0,00	0,00
00607 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	0,00	6.657,95	6.657,95	0,00	0,00
00608 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	0,00	1.996,20	1.996,20	0,00	0,00
00628 - PENSÃO ALIMENTICIA - EXERCICIOS ANTERIORES	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75
<b>Total</b>	<b>8.490,75</b>	<b>35.547,54</b>	<b>35.547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,75</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					
00282 - SIMFEMP CAMARA	0,00	562,20	562,20	0,00	0,00
00621 - CONTRIBUIÇÃO SINDACSE	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00	0,00
00622 - CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - GERAL	0,00	7.705,78	7.705,78	0,00	0,00
00623 - CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - SAUDE	0,00	7.036,35	7.036,35	0,00	0,00
00624 - CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - FUNDEB 60%	0,00	15.882,32	15.882,32	0,00	0,00
00625 - CONTRIBUIÇÃO SINFEMP - FUNDEB 40%	0,00	3.456,79	3.456,79	0,00	0,00
00629 - SINDCASE - EXERCICIOS ANTERIORES	58,97	0,00	0,00	0,00	58,97
00630 - CONT SINDICAL COMPULSORIA-EXERC. ANTERIOR	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98
00631 - CONT SINFEMP - EXERCICIOS ANTERIORES	12.747,73	0,00	0,00	0,00	12.747,73
00647 - CONTRIBUIÇÃO SINDGM-PB- GERAL	0,00	2.799,16	2.799,16	0,00	0,00
00648 - CONTRIBUIÇÃO SINDGM-PB- SAUDE	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.986,68</b>	<b>42.489,02</b>	<b>42.489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986,68</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					



ESTADO DA PARAÍBA  
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
EXERCÍCIO: 2020 - Unidade Gestora( '101060' , '201060' )

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
00280 - EMPRESTIMO CAMARA	0,00	2.641,49	2.641,49	0,00	0,00
00609 - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GERAL	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00	0,00
00610 - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAUDE	0,00	21.121,21	21.121,21	0,00	0,00
00611 - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	3.344,94	3.344,94	0,00	0,00
00612 - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	1.792,26	1.792,26	0,00	0,00
00613 - EMPRESTIMO CEF - GERAL	8.916,16	67.293,20	68.851,13	0,00	7.358,23
00614 - EMPRESTIMO CEF - SAUDE	7.104,52	93.611,06	92.209,79	0,00	8.505,79
00615 - EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 60%	5.185,55	54.866,20	57.026,40	0,00	3.025,35
00616 - EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 40%	720,51	26.741,64	27.462,15	0,00	0,00
00617 - EMPRESTIMO BRADESCO - GERAL	11.651,43	128.138,25	122.353,45	0,00	17.436,23
00618 - EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE	9.863,90	136.498,62	133.560,67	0,00	12.801,85
00619 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 60%	16.379,26	219.722,92	220.346,28	0,00	15.755,90
00620 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 40%	1.908,37	51.486,26	53.394,63	0,00	0,00
00626 - EMPRÉSTIMO BB- EXERCICIOS ANTERIORES	2.934,15	0,00	0,00	0,00	2.934,15
<b>Total</b>	<b>64.663,85</b>	<b>808.394,53</b>	<b>805.240,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817,50</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					
00632 - DIVERSOS - EXERCICIOS ANTERIORES	242.759,42	0,00	0,00	0,00	242.759,42
<b>Total</b>	<b>242.759,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.759,42</b>
<b>Total das Consignações</b>	<b>355.336,77</b>	<b>1.651.805,05</b>	<b>1.648.551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.590,42</b>
<b>Total da Dívida Flutuante</b>	<b>776.800,64</b>	<b>1.943.492,48</b>	<b>1.906.690,30</b>	<b>141.450,31</b>	<b>672.152,51</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16**  
**EXERCÍCIO: 2020**

- :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**VERONICA DIAS VIEIRA**  
**CRC: CRC-PB5.823/0-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16**  
**EXERCÍCIO: 2020 - Unidade Gestora( '101060' , '201060' )**

Página : 1/ 1

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição Dívida/Juros	Baixa	Cancelamento	
<b>Ident.:0001 Data: 20/04/2017 Tipo: Dívida junto ao INSS</b> 221430101 - PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS (Termo de Parcelamento: 620225599)	9.033.128,73	169.364,78	174.210,56	0,00	9.028.282,95
<b>Ident.:0003 Data: 31/12/2018 Tipo: Dívida junto a Cia. Abastecimento</b> 223110199 - CAGEPA (Termo de Parcelamento: 000012018)	840.413,38	90.083,92	0,00	0,00	930.497,30
<b>Ident.:0002 Data: 31/12/2019 Tipo: Dívida junto a Cia. Energia</b> 223110199 - ENERGISA (Termo de Parcelamento: 00012018)	399.408,96	0,00	0,00	0,00	399.408,96
<b>Ident.:0004 Data: 01/01/2018 Tipo: Dívida de Precatórios T.R.T.</b> 221110403 - PRECATÓRIOS (Termo de Parcelamento: 0005)	106.005,68	122.075,73	101.000,81	0,00	127.080,60
<b>Ident.:0005 Data: 30/07/2020 Tipo: Outras Dívidas</b> 222310198 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Termo de Parcelamento: 20/000109-6)	0,00	659.394,00	0,00	0,00	659.394,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>10.378.956,75</b>	<b>1.040.918,43</b>	<b>275.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.663,81</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**EXERCÍCIO:2020**

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>21.539.735,08</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.852.637,85</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	468.154,69		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	11.895.701,30	
CONTRIBUIÇÕES	287.065,55		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.757,51	
RECEITAS PATRIMONIAL	11.257,74		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.941.179,04	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.752.412,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.844,82				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>-2.076.237,71</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.463.497,37</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CORRENTE</b>		<b>18.852.637,85</b>
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		610.859,52
<b>TOTAL</b>		<b>19.463.497,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.463.497,37</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>644.307,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.599.950,59</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	610.000,00		INVESTIMENTOS	1.425.740,03	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.210,56	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	34.307,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DA RECEITA CAPITAL</b>		<b>644.307,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CAPITAL</b>		<b>1.599.950,59</b>
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		955.643,59			
<b>TOTAL</b>		<b>1.599.950,59</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.599.950,59</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**EXERCÍCIO:2020**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		21.539.735,08	DESPESAS CORRENTES		18.852.637,85
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.599.950,59
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 2.076.237,71	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		644.307,00	RESERVA DE CONTINGECIA		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.107.804,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.452.588,44</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>344.784,07</b>	<b>SUPERÁFIT</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.452.588,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.452.588,44</b>

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO  
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA  
CRC: CRC-PB5.823/0-0  
CONTADOR