



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		30.353.333,52	DESPESAS CORRENTES		27.533.498,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	973.281,63		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	15.950.750,28	
CONTRIBUIÇÕES	379.564,80		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.776,38	
RECEITAS PATRIMONIAL	586.351,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.494.971,48	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.413.795,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340,22				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO					
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		30.353.333,52	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		27.533.498,14
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.819.835,38
TOTAL		30.353.333,52	TOTAL		30.353.333,52
RECEITAS DE CAPITAL		4.096.389,71	DESPESAS DE CAPITAL		3.355.684,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	2.869.023,13	
ALIENAÇÕES DE BENS	272.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486.661,59	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	3.824.389,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		4.096.389,71	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		3.355.684,72
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		740.704,99
TOTAL		4.096.389,71	TOTAL		4.096.389,71



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		30.353.333,52	DESPESAS CORRENTES		27.533.498,14
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.355.684,72
RECEITAS DE DEDUÇÃO		0,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.096.389,71	RESERVA DE CONTINGECIA		0,00
TOTAL		34.449.723,23	TOTAL		30.889.182,86
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		3.560.540,37
TOTAL GERAL		34.449.723,23	TOTAL GERAL		34.449.723,23

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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: 2022

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econômica
300000000	DESPESAS CORRENTES			27.533.498,14
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.950.750,28	
319000000	APLICACOES DIRETAS	15.950.750,28		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.248.438,56		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.176.008,48		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.655.081,75		
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	434.265,55		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.955,94		
320000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		87.776,38	
329000000	APLICACOES DIRETAS	87.776,38		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87.776,38		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.494.971,48	
332000000	TRANSFERENCIA A UNIAO	17.136,00		
3320410000	CONTRIBUICOES	17.136,00		
335000000	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.199,00		
3350410000	CONTRIBUICOES	20.199,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
339000000	APLICACOES DIRETAS	11.451.636,48		
3390140000	DIARIA-CIVIL	113.132,23		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.227.932,52		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	7.431,89		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	906.006,37		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.152,19		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.533.718,25		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.870.574,72		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.759,84		
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	32.048,22		
3390910000	SENTENÇAS JURIDICAS	35.735,66		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.427,33		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.717,26		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.355.684,72
440000000	INVESTIMENTOS		2.869.023,13	
449000000	APLICACOES DIRETAS	2.869.023,13		
4490390000	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.660,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.348.172,61		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484.152,91		
4490930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.037,61		
460000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		486.661,59	
469000000	APLICACOES DIRETAS	486.661,59		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.661,59		
			Total R\$	30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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: 2022

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econômica
300000000	DESPESAS CORRENTES			27.533.498,14
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.950.750,28	
319000000	APLICACOES DIRETAS	15.950.750,28		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.248.438,56		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.176.008,48		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.655.081,75		
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	434.265,55		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.955,94		
320000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		87.776,38	
329000000	APLICACOES DIRETAS	87.776,38		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87.776,38		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.494.971,48	
332000000	TRANSFERENCIA A UNIAO	17.136,00		
3320410000	CONTRIBUICOES	17.136,00		
335000000	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.199,00		
3350410000	CONTRIBUICOES	20.199,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
339000000	APLICACOES DIRETAS	11.451.636,48		
3390140000	DIARIA-CIVIL	113.132,23		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.227.932,52		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	7.431,89		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	906.006,37		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.152,19		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.533.718,25		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.870.574,72		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.759,84		
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	32.048,22		
3390910000	SENTENÇAS JURIDICAS	35.735,66		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.427,33		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.717,26		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.355.684,72
440000000	INVESTIMENTOS		2.869.023,13	
449000000	APLICACOES DIRETAS	2.869.023,13		
4490390000	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.660,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.348.172,61		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484.152,91		
4490930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.037,61		
460000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		486.661,59	
469000000	APLICACOES DIRETAS	486.661,59		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.661,59		
			Total R\$	30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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: 2022

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.	Receitas Correntes			30.353.333,52
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		973.281,63	
1.1.1.0.00.0.0.	Impostos	946.462,33		
1.1.1.2.00.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio	72.204,69		
1.1.1.2.50.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.249,69		
1.1.1.2.50.0.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.042,81		
1.1.1.2.50.0.1.	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	29.042,81		
1.1.1.2.50.0.3.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.206,88		
1.1.1.2.50.0.3.	DÍVIDA ATIVA IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	37.206,88		
1.1.1.2.53.0.0.	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	5.955,00		
1.1.1.2.53.0.1.	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	5.955,00		
1.1.1.2.53.0.1.	ITBI	5.955,00		
1.1.1.3.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	599.698,87		
1.1.1.3.01.0.0.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	- 5.764,15		
1.1.1.3.01.0.1.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	- 5.764,15		
1.1.1.3.01.0.1.	IRPF - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	- 5.764,15		
1.1.1.3.03.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	605.463,02		
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	605.463,02		
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho	605.463,02		
1.1.1.4.00.0.0.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	274.558,77		
1.1.1.4.51.0.0.	Impostos sobre Serviços	274.558,77		
1.1.1.4.51.1.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	274.558,77		
1.1.1.4.51.1.1.	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	237.508,21		
1.1.1.4.51.1.1.	ISS - SIMPLES NACIONAL	37.050,56		
1.1.2.0.00.0.0.	Taxas	26.819,30		
1.1.2.1.00.0.0.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.819,30		
1.1.2.1.01.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.819,30		
1.1.2.1.01.0.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.819,30		
1.1.2.1.01.0.1.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.819,30		
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições		379.564,80	
1.2.4.0.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.564,80		
1.2.4.1.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.564,80		
1.2.4.1.50.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.564,80		
1.2.4.1.50.0.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	379.564,80		
1.2.4.1.50.0.1.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	379.564,80		
1.3.0.0.00.0.0.	Receita Patrimonial		586.351,79	
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários	586.351,79		
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias	586.351,79		
1.3.2.1.01.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	586.351,79		
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	586.351,79		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	77.219,61		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.145,39		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	926,00		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	2.655,18		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	264,67		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. DO	14.225,37		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - CONVENIO ESTADUAL	80.629,47		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	279,74		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	112.529,55		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MAC	374,17		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST.	31,71		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIG. EM SAÚDE	508,43		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS INVESTIMENTO	7.751,15		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - SUS ESTADUAL	309,60		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	49.035,22		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	4.296,77		



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	18.217,30		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	113.072,74		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO	50.721,97		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE	428,26		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.	77,90		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	105,34		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15% - ASPS	3.683,69		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	3.895,79		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO - PFEC LC 173 ASSISTÊNCIA	1.418,06		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO -OP. DE CRÉDITOS	24.631,89		
1.3.2.1.01.0.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	13.916,82		
1.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes		28.413.795,08	
1.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades	20.128.332,64		
1.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.504.301,48		
1.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.502.740,79		
1.7.1.1.51.1.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	11.207.536,86		
1.7.1.1.51.1.1.	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	11.207.536,86		
1.7.1.1.51.2.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue	718.842,17		
1.7.1.1.51.2.1.	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	718.842,17		
1.7.1.1.51.3.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	576.361,76		
1.7.1.1.51.3.1.	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	576.361,76		
1.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.560,69		
1.7.1.1.52.0.1.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.560,69		
1.7.1.1.52.0.1.	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.560,69		
1.7.1.2.00.0.0.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	484.573,28		
1.7.1.2.52.0.0.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	339.135,89		
1.7.1.2.52.4.1.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	339.135,89		
1.7.1.2.52.4.1.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	339.135,89		
1.7.1.2.99.0.0.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	145.437,39		
1.7.1.2.99.0.1.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	145.437,39		
1.7.1.2.99.0.1.	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	145.437,39		
1.7.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.102.868,24		
1.7.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	3.102.868,24		
1.7.1.3.50.1.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	2.339.001,35		
1.7.1.3.50.1.1.	MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	792.010,40		
1.7.1.3.50.1.1.	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL	242.033,04		
1.7.1.3.50.1.1.	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	477.624,00		
1.7.1.3.50.1.1.	INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	112.349,97		
1.7.1.3.50.1.1.	OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	503.951,40		
1.7.1.3.50.1.1.	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - ATENÇÃO BÁSICA	209.088,00		
1.7.1.3.50.1.1.	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.944,54		
1.7.1.3.50.2.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	570.336,64		
1.7.1.3.50.2.1.	TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	151.239,20		
1.7.1.3.50.2.1.	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	217.627,44		
1.7.1.3.50.2.1.	SAMU - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	201.470,00		
1.7.1.3.50.3.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	120.474,30		
1.7.1.3.50.3.1.	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	108.474,30		
1.7.1.3.50.4.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	70.844,16		
1.7.1.3.50.4.1.	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	63.924,00		
1.7.1.3.50.4.1.	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE - ASSIST.	6.920,16		
1.7.1.3.50.5.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	2.211,79		
1.7.1.3.50.5.1.	GESTÃO DO SUS - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	2.211,79		
1.7.1.4.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	148.548,55		
1.7.1.4.50.0.0.	Transferências do Salário-Educação	107.592,22		
1.7.1.4.50.0.1.	Transferências do Salário-Educação - Principal	107.592,22		



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.7.1.4.50.0.1.	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	107.592,22		
1.7.1.4.51.0.0.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	3.660,00		
1.7.1.4.51.0.1.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	3.660,00		
1.7.1.4.51.0.1.	PDDE FUNDAMENTAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.660,00		
1.7.1.4.52.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.210,40		
1.7.1.4.52.0.1.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	35.210,40		
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.912,00		
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE CRECHE- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.023,20		
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE PRÉ ESCOLA- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.257,60		
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE AEE- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.017,60		
1.7.1.4.53.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.085,93		
1.7.1.4.53.0.1.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	2.085,93		
1.7.1.4.53.0.1.	PNATE FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.314,67		
1.7.1.4.53.0.1.	PNATE ENS. INFANTIL - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	254,17		
1.7.1.4.53.0.1.	PNATE ENS. MÉDIO - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	517,09		
1.7.1.5.00.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	1.698.786,45		
1.7.1.5.50.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	966.425,13		
1.7.1.5.50.0.1.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	966.425,13		
1.7.1.5.50.0.1.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	966.425,13		
1.7.1.5.51.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	732.361,32		
1.7.1.5.51.0.1.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	732.361,32		
1.7.1.5.51.0.1.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	732.361,32		
1.7.1.6.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	820.959,82		
1.7.1.6.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	820.959,82		
1.7.1.6.50.0.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	820.959,82		
1.7.1.6.50.0.1.	PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	43.910,58		
1.7.1.6.50.0.1.	SCFV - SERVIÇO DE ONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	41.867,46		
1.7.1.6.50.0.1.	GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	7.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	168.996,00		
1.7.1.6.50.0.1.	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV CND3	500.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.	RECEITA PSB- EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM	18.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO	40.685,78		
1.7.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.368.294,82		
1.7.1.9.56.0.0.	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas	1.356.531,36		
1.7.1.9.56.0.1.	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	1.356.531,36		
1.7.1.9.56.0.1.	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas	1.356.531,36		
1.7.1.9.58.0.0.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.663,16		
1.7.1.9.58.0.1.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.663,16		
1.7.1.9.58.0.1.	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	2.663,16		
1.7.1.9.61.0.0.	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	9.100,30		
1.7.1.9.61.0.1.	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V,	9.100,30		
1.7.1.9.61.0.1.	Auxílio Financeiro - Art. 5º Inciso V - EC 123/2022	9.100,30		
1.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.167.308,54		
1.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.914.008,91		
1.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	2.755.689,31		
1.7.2.1.50.0.1.	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.755.689,31		
1.7.2.1.50.0.1.	COTA-PARTE DO ICMS	2.755.689,31		
1.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	149.100,24		
1.7.2.1.51.0.1.	Cota-Parte do IPVA - Principal	149.100,24		
1.7.2.1.51.0.1.	COTA-PARTE DO IPVA	149.100,24		
1.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.738,77		
1.7.2.1.52.0.1.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.738,77		
1.7.2.1.52.0.1.	COTA-PARTE DO IPI-MUNICÍPIOS	1.738,77		
1.7.2.1.53.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.480,59		
1.7.2.1.53.0.1.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	7.480,59		
1.7.2.1.53.0.1.	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.480,59		



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Página: 4

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1.7.2.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	102.973,22		
1.7.2.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	102.973,22		
1.7.2.3.50.0.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	102.973,22		
1.7.2.3.50.0.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	16.343,04		
1.7.2.3.50.0.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - SAMU	81.250,00		
1.7.2.3.50.0.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FES - ATENÇÃO	5.380,18		
1.7.2.4.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	54.333,38		
1.7.2.4.51.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	54.333,38		
1.7.2.4.51.0.1.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	54.333,38		
1.7.2.4.51.0.1.	CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A PROGRAMAS DE	54.333,38		
1.7.2.9.00.0.0.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	95.993,03		
1.7.2.9.51.0.0.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.993,03		
1.7.2.9.51.0.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.993,03		
1.7.2.9.51.0.1.	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS	95.993,03		
1.7.5.0.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.118.153,90		
1.7.5.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	5.118.153,90		
1.7.5.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.118.153,90		
1.7.5.1.50.0.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.118.153,90		
1.7.5.1.50.0.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FUNDEB 70%	3.580.126,80		
1.7.5.1.50.0.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FUNDEB 30%	1.538.027,10		
1.9.0.0.00.0.0.	Outras Receitas Correntes		340,22	
1.9.2.0.00.0.0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	260,00		
1.9.2.2.00.0.0.	Restituições	260,00		
1.9.2.2.99.0.0.	Outras Restituições	260,00		
1.9.2.2.99.0.1.	Outras Restituições - Principal	260,00		
1.9.9.0.00.0.0.	Demais Receitas Correntes	80,22		
1.9.9.9.00.0.0.	Outras Receitas Correntes	80,22		
1.9.9.9.99.0.0.	Outras Receitas	80,22		
1.9.9.9.99.2.1.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	80,22		
1.9.9.9.99.2.1.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,22		
2.0.0.0.00.0.0.	Receitas de Capital			4.096.389,71
2.2.0.0.00.0.0.	Alienação de Bens		272.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.	Alienação de Bens Móveis	272.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	272.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	272.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	272.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	272.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital		3.824.389,71	
2.4.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades	2.955.384,04		
2.4.1.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	119.988,00		
2.4.1.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo	119.988,00		
2.4.1.1.50.1.1.	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	119.988,00		
2.4.1.1.50.1.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE	119.988,00		
2.4.1.4.00.0.0.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.835.396,04		
2.4.1.4.99.0.0.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.835.396,04		
2.4.1.4.99.0.1.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -	2.835.396,04		
2.4.1.4.99.0.1.	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.119.111,20		
2.4.1.4.99.0.1.	CONVÊNIO DA UNIÃO - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	167.381,61		
2.4.1.4.99.0.1.	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA AGRICULTURA	548.903,23		
2.4.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	869.005,67		
2.4.2.2.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	869.005,67		
2.4.2.2.51.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	869.005,67		
2.4.2.2.51.0.1.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	869.005,67		
2.4.2.2.51.0.1.	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	869.005,67		



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
			Total R\$	34.449.723,23

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 11010 CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.120.437,15
Total do Órgão R\$	1.120.437,15
Órgão: 22010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	492.762,31
Total do Órgão R\$	492.762,31
Órgão: 22020 SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	
Função: 02 JUDICIÁRIA	124.380,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.450.743,90
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	470.001,21
Total do Órgão R\$	2.045.125,11
Órgão: 22030 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	656.165,47
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.285,39
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	574.437,97
Total do Órgão R\$	1.374.888,83
Órgão: 22040 SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO	
Função: 15 URBANISMO	3.619.025,81
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	253.177,08
Função: 26 TRANSPORTE	3.434,78
Total do Órgão R\$	3.875.637,67
Órgão: 22050 SECRETARIA DE SAÚDE	
Função: 10 SAÚDE	2.718.033,20
Total do Órgão R\$	2.718.033,20
Órgão: 22060 SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	546.005,65
Função: 20 AGRICULTURA	689.001,19
Função: 26 TRANSPORTE	10.112,00
Total do Órgão R\$	1.245.118,84
Órgão: 22070 SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273.901,65
Total do Órgão R\$	1.273.901,65
Órgão: 22080 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	9.858.667,86
Total do Órgão R\$	9.858.667,86
Órgão: 22090 SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER	
Função: 27 DESPORTO E LAZER	165.950,63
Total do Órgão R\$	165.950,63
Órgão: 22100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 SAÚDE	5.047.297,86
Total do Órgão R\$	5.047.297,86



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 22110 FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	671.186,19
Total do Órgão R\$	671.186,19
Órgão: 22120 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função: 13 CULTURA	783.612,71
Total do Órgão R\$	783.612,71
Órgão: 22130 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.562,85
Total do Órgão R\$	216.562,85
Total R\$	30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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	6.900,00	1.113.537,15	0,00	1.120.437,15
01.031	ACAO LEGISLATIVA	6.900,00	1.113.537,15	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	6.900,00	1.113.537,15	0,00	
01.031.2002.1071	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.900,00	0,00	0,00	
01.031.2002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	982.673,83	0,00	
01.031.2002.2002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI	0,00	130.863,32	0,00	
Total do Órgão R\$					1.120.437,15



22.0000-EXECUTIVO

22.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	492.762,31	0,00	492.762,31
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	492.762,31	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	492.762,31	0,00	
04.122.2001.2003	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	434.310,48	0,00	
04.122.2001.2004	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL	0,00	39.374,83	0,00	
04.122.2001.2006	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS	0,00	19.077,00	0,00	
Total do Órgão R\$					492.762,31



22.0000-EXECUTIVO

22.020-SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	124.380,00	0,00	124.380,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	124.380,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	124.380,00	0,00	
02.062.2001.2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	124.380,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.450.743,90	0,00	1.450.743,90
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.450.743,90	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.450.743,90	0,00	
04.122.2001.2007	MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	0,00	1.450.743,90	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	470.001,21	470.001,21
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	470.001,21	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	470.001,21	
28.062.0000.0001	PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)	0,00	0,00	470.001,21	
Total do Órgão R\$					2.045.125,11



22.0000-EXECUTIVO

22.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	358.899,13	297.266,34	656.165,47
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	358.899,13	297.266,34	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	358.899,13	297.266,34	
04.123.2001.0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	297.266,34	
04.123.2001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS	0,00	358.899,13	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	144.285,39	0,00	144.285,39
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	144.285,39	0,00	
09.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	144.285,39	0,00	
09.122.2001.2106	PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	144.285,39	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	574.437,97	574.437,97
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	574.437,97	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	574.437,97	
28.843.0000.0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	166.725,87	
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS	0,00	0,00	288.128,61	
28.843.0000.0005	PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA	0,00	0,00	119.583,49	
Total do Órgão R\$					1.374.888,83



22.0000-EXECUTIVO

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	1.279.456,91	2.339.568,90	0,00	3.619.025,81
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.772.474,23	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.772.474,23	0,00	
15.122.2001.2010	MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO	0,00	1.772.474,23	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.279.456,91	567.094,67	0,00	
15.451.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.279.456,91	567.094,67	0,00	
15.451.1060.1053	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.250.114,48	0,00	0,00	
15.451.1060.1091	CONSTRUÇÃO DE CANAL P/ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS	29.342,43	0,00	0,00	
15.451.1060.2080	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	470.534,83	0,00	
15.451.1060.2084	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	13.811,10	0,00	
15.451.1060.2085	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	0,00	82.748,74	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	253.177,08	0,00	253.177,08
18.542	COTROLE AMBIENTAL	0,00	253.177,08	0,00	
18.542.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	253.177,08	0,00	
18.542.1060.2077	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	253.177,08	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	3.434,78	0,00	3.434,78
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.434,78	0,00	
26.782.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.434,78	0,00	
26.782.1060.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE	0,00	3.434,78	0,00	
Total do Órgão R\$					3.875.637,67



22.0000-EXECUTIVO

22.050-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	0,00	2.718.033,20	0,00	2.718.033,20
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.718.033,20	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	2.718.033,20	0,00	
10.122.2001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE	0,00	2.718.033,20	0,00	
Total do Órgão R\$					2.718.033,20



22.0000-EXECUTIVO

22.060-SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	546.005,65	0,00	546.005,65
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	546.005,65	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	546.005,65	0,00	
04.122.2001.2012	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	546.005,65	0,00	
20	AGRICULTURA	520.500,00	168.501,19	0,00	689.001,19
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	520.500,00	168.501,19	0,00	
20.608.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	520.500,00	0,00	0,00	
20.608.1050.1092	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	520.500,00	0,00	0,00	
20.608.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	168.501,19	0,00	
20.608.1060.2014	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	151.365,19	0,00	
20.608.1060.2016	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA	0,00	17.136,00	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	10.112,00	0,00	
26.782.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	10.112,00	0,00	
26.782.1060.2013	MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.112,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.245.118,84



22.0000-EXECUTIVO

22.070-SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.273.901,65	0,00	1.273.901,65
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	825.824,45	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	825.824,45	0,00	
08.122.2001.2019	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	825.824,45	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	135.583,61	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	135.583,61	0,00	
08.243.2001.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	135.583,61	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	312.493,59	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	308.105,87	0,00	
08.244.1030.2017	DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI	0,00	308.105,87	0,00	
08.244.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	4.387,72	0,00	
08.244.2001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL	0,00	4.387,72	0,00	
Total do Órgão R\$					1.273.901,65



22.0000-EXECUTIVO

22.080-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	100.213,31	9.758.454,55	0,00	9.858.667,86
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	160.684,48	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	160.684,48	0,00	
12.122.2001.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	160.684,48	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.379,44	7.948.703,15	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	90.379,44	7.948.703,15	0,00	
12.361.1020.1058	REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA	90.379,44	0,00	0,00	
12.361.1020.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE	0,00	1.865.227,43	0,00	
12.361.1020.2026	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	171.775,68	0,00	
12.361.1020.2027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	0,00	735.293,58	0,00	
12.361.1020.2028	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	182.066,87	0,00	
12.361.1020.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU	0,00	4.994.339,59	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.833,87	1.511.957,25	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	9.833,87	1.511.957,25	0,00	
12.365.1020.1090	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESC MUN MANOEL P DE ARAUJO	9.833,87	0,00	0,00	
12.365.1020.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ	0,00	16.042,02	0,00	
12.365.1020.2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	5.193,69	0,00	
12.365.1020.2032	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	11.644,86	0,00	
12.365.1020.2039	MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB	0,00	1.198.028,83	0,00	
12.365.1020.2096	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	7.721,59	0,00	
12.365.1020.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE	0,00	1.594,31	0,00	
12.365.1020.2100	MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	271.731,95	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.212,27	0,00	
12.366.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	3.212,27	0,00	
12.366.1020.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.212,27	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	133.897,40	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	133.897,40	0,00	
12.367.1020.2088	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL	0,00	2.254,91	0,00	
12.367.1020.2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU	0,00	131.642,49	0,00	
Total do Órgão R\$					9.858.667,86



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	165.950,63	0,00	165.950,63
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	165.950,63	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	165.950,63	0,00	
27.122.2001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO	0,00	165.950,63	0,00	
Total do Órgão R\$					165.950,63



22.0000-EXECUTIVO

22.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	234.625,39	4.812.672,47	0,00	5.047.297,86
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	234.625,39	294.530,63	0,00	
10.122.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	234.625,39	294.530,63	0,00	
10.122.1002.1078	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)	234.625,39	0,00	0,00	
10.122.1002.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	294.530,63	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.301.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.301.1002.2045	ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.091.116,71	0,00	
10.301.1002.2048	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.692.027,20	0,00	
10.301.1002.2050	ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL	0,00	226.564,47	0,00	
10.301.1002.2074	INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL	0,00	106.949,21	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	916.518,30	0,00	
10.302.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	916.518,30	0,00	
10.302.1002.2061	MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR	0,00	660.301,33	0,00	
10.302.1002.2070	MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	0,00	256.216,97	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	138.371,12	0,00	
10.303.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	138.371,12	0,00	
10.303.1002.2046	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	138.371,12	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.877,96	0,00	
10.304.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	20.877,96	0,00	
10.304.1002.2047	MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	20.877,96	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	325.716,87	0,00	
10.305.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	325.716,87	0,00	
10.305.1002.2049	MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	325.716,87	0,00	
Total do Órgão R\$					5.047.297,86



22.0000-EXECUTIVO

22.110-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	671.186,19	0,00	671.186,19
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	162.967,54	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	162.967,54	0,00	
08.243.1030.2101	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	162.967,54	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	508.218,65	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	508.218,65	0,00	
08.244.1030.2054	MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	0,00	74.061,85	0,00	
08.244.1030.2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	17.821,72	0,00	
08.244.1030.2056	MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA	0,00	219.822,70	0,00	
08.244.1030.2064	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S	0,00	6.299,27	0,00	
08.244.1030.2076	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	134.287,49	0,00	
08.244.1030.2103	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA	0,00	55.925,62	0,00	
Total do Órgão R\$					671.186,19



22.0000-EXECUTIVO

22.120-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	783.612,71	0,00	783.612,71
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	171.618,87	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	171.618,87	0,00	
13.122.2001.2078	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA	0,00	171.618,87	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	611.993,84	0,00	
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	611.993,84	0,00	
13.392.1050.2040	REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL	0,00	578.573,00	0,00	
13.392.1050.2079	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAI	0,00	33.420,84	0,00	
Total do Órgão R\$					783.612,71



22.0000-EXECUTIVO

22.130-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	216.562,85	0,00	216.562,85
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	216.562,85	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	216.562,85	0,00	
08.243.1030.2102	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	216.562,85	0,00	
Total do Órgão R\$					216.562,85

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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.
3	DESPESAS CORRENTES			1.078.706,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		756.554,52	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	756.554,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	625.691,20		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.863,32		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.151,86	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	322.151,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.346,03		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.020,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.785,83		
4	DESPESAS DE CAPITAL			41.730,77
4.4	INVESTIMENTOS		41.730,77	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	41.730,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.830,77		
Total do Órgão R\$				1.120.437,15



22.0000-EXECUTIVO

22.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			492.762,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.812,37	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	282.812,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	248.049,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	34.763,37		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.949,94	
3.3.50	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.077,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	19.077,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	190.872,94		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	24.160,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.178,08		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.355,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.178,89		
Total do Órgão R\$				492.762,31



22.0000-EXECUTIVO

22.020-SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.911.227,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.118.816,42	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.118.816,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.150,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	586.327,63		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.876,99		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	434.265,55		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		792.410,89	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	792.410,89		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.062,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219.591,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.348,57		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.380,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	132.461,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	238.779,23		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.927,20		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	35.735,66		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.125,78		
4	DESPESAS DE CAPITAL			133.897,80
4.4	INVESTIMENTOS		133.897,80	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	133.897,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.897,80		
Total do Órgão R\$				2.045.125,11



22.0000-EXECUTIVO

22.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			885.358,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.885,65	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	345.885,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.993,43		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	170.453,25		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	438,97		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		87.776,38	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	87.776,38		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	87.776,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.696,30	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	451.696,30		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	16.750,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	92.572,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.685,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.331,62		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.263,33		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			489.530,50
4.4	INVESTIMENTOS		2.868,91	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.868,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.868,91		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		486.661,59	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	486.661,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.661,59		
Total do Órgão R\$				1.374.888,83



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/ 15

22.0000-EXECUTIVO

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.594.650,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714.838,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	714.838,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.365,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	508.019,58		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.453,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.879.812,06	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.879.812,06		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	501,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	769.209,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	298.031,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701.506,19		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.118,32		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.444,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.280.986,91
4.4	INVESTIMENTOS		1.280.986,91	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.280.986,91		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.660,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.246.096,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.230,00		
Total do Órgão R\$				3.875.637,67



22.0000-EXECUTIVO

22.050-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.587.033,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.441.958,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.441.958,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.659,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	903.337,67		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	271.554,91		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	406,28		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.145.075,13	
3.3.50	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.139.075,13		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	44.124,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.006,58		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.179,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.091,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	628.135,71		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.602,66		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.934,29		
4	DESPESAS DE CAPITAL			131.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		131.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	131.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00		
Total do Órgão R\$				2.718.033,20



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 15

22.0000-EXECUTIVO

22.060-SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			722.402,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.833,21	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	104.833,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.033,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.844,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.955,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		617.569,63	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	17.136,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	17.136,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	600.433,63		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	740,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	334.011,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.626,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.105,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	301,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648,79		
4	DESPESAS DE CAPITAL			522.716,00
4.4	INVESTIMENTOS		522.716,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	522.716,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.716,00		
Total do Órgão R\$				1.245.118,84



22.0000-EXECUTIVO

22.070-SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.268.632,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.327,93	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	452.327,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.770,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	287.361,15		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	73.196,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		816.304,72	
3.3.50	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	300,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	816.004,72		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.976,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.296,89		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313.547,95		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	172.920,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.453,57		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.404,58		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	32.048,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.356,14		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.269,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.269,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	5.269,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.269,00		
Total do Órgão R\$				1.273.901,65



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO:2022

Página : 9/ 15

22.0000-EXECUTIVO

22.080-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			9.287.797,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.971.970,67	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	6.971.970,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.432,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.842.259,76		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.164.363,53		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.915,24		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.315.826,88	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.315.826,88		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.184,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.185.774,60		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	2.156,89		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.397,04		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.199,99		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	288.273,35		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	622.091,51		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.930,81		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.605,90		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.212,27		
4	DESPESAS DE CAPITAL			570.870,31
4.4	INVESTIMENTOS		570.870,31	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	570.870,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	95.175,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.657,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.037,61		
Total do Órgão R\$				9.858.667,86



22.0000-EXECUTIVO

22.090-SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			165.950,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.441,05	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	100.441,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.130,04		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.311,01		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.509,58	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	65.509,58		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.665,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.836,78		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.275,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.549,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.457,82		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.254,41		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470,76		
Total do Órgão R\$				165.950,63



22.0000-EXECUTIVO

22.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			4.871.041,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.262.945,40	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	3.262.945,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	948.901,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.766.589,34		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	547.454,90		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.608.096,46	
3.3.50	TRANS.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	822,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	822,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.607.274,46		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.373,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	982.513,69		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.594,58		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	147.054,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343.355,67		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.633,85		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.749,06		
4	DESPESAS DE CAPITAL			176.256,00
4.4	INVESTIMENTOS		176.256,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	176.256,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.256,00		
Total do Órgão R\$				5.047.297,86



22.0000-EXECUTIVO

22.110-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			671.186,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.724,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	167.724,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.017,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.392,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.314,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.462,12	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	503.462,12		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.591,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.220,31		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.496,55		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	113.341,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.757,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,25		
Total do Órgão R\$				671.186,19



22.0000-EXECUTIVO

22.120-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			783.612,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.823,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	80.823,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.013,68		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.810,27		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		702.788,76	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	702.788,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.274,05		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.720,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	578.967,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	322,72		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.504,99		
Total do Órgão R\$				783.612,71



22.0000-EXECUTIVO

22.130-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			213.135,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.818,27	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	148.818,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.108,68		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.709,59		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.317,15	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	64.317,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.615,92		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	441,70		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.590,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.669,53		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.427,43
4.4	INVESTIMENTOS		3.427,43	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.427,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.427,43		
Total do Órgão R\$				216.562,85



ESTADO DA PARAÍBA

35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2022

Página : 15/ 15

Total Geral R\$

30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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:2022

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	6.900,00	1.113.537,15	0,00	1.120.437,15
01.031	ACAO LEGISLATIVA	6.900,00	1.113.537,15	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	6.900,00	1.113.537,15	0,00	
02	JUDICIÁRIA	0,00	124.380,00	0,00	124.380,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	124.380,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	124.380,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.848.410,99	297.266,34	3.145.677,33
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.489.511,86	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	2.489.511,86	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	358.899,13	297.266,34	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	358.899,13	297.266,34	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.161.650,69	0,00	2.161.650,69
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	825.824,45	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	825.824,45	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	515.114,00	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.530,39	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	135.583,61	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	820.712,24	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	816.324,52	0,00	
08.244.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	4.387,72	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	144.285,39	0,00	144.285,39
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	144.285,39	0,00	
09.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	144.285,39	0,00	
10	SAÚDE	234.625,39	7.530.705,67	0,00	7.765.331,06
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	234.625,39	3.012.563,83	0,00	
10.122.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	234.625,39	294.530,63	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	2.718.033,20	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.301.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	916.518,30	0,00	
10.302.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	916.518,30	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	138.371,12	0,00	
10.303.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	138.371,12	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.877,96	0,00	
10.304.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	20.877,96	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	325.716,87	0,00	
10.305.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	325.716,87	0,00	
12	EDUCAÇÃO	100.213,31	9.758.454,55	0,00	9.858.667,86
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	160.684,48	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	160.684,48	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.379,44	7.948.703,15	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	90.379,44	7.948.703,15	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.833,87	1.511.957,25	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	9.833,87	1.511.957,25	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.212,27	0,00	
12.366.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	3.212,27	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	133.897,40	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	133.897,40	0,00	
13	CULTURA	0,00	783.612,71	0,00	783.612,71
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	171.618,87	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	171.618,87	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	611.993,84	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	611.993,84	0,00	
15	URBANISMO	1.279.456,91	2.339.568,90	0,00	3.619.025,81
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.772.474,23	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	1.772.474,23	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.279.456,91	567.094,67	0,00	
15.451.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.279.456,91	567.094,67	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	253.177,08	0,00	253.177,08
18.542	COTROLE AMBIENTAL	0,00	253.177,08	0,00	
18.542.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	253.177,08	0,00	
20	AGRICULTURA	520.500,00	168.501,19	0,00	689.001,19
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	520.500,00	168.501,19	0,00	
20.608.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	520.500,00	0,00	0,00	
20.608.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	168.501,19	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	13.546,78	0,00	13.546,78
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	13.546,78	0,00	
26.782.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	13.546,78	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	165.950,63	0,00	165.950,63
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	165.950,63	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	165.950,63	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.044.439,18	1.044.439,18
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	470.001,21	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	470.001,21	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	574.437,97	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	574.437,97	
Total R\$		2.141.695,61	27.405.781,73	1.341.705,52	30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO:2022

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.120.437,15	0,00	0,00	1.120.437,15
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.120.437,15	0,00	0,00	
01.031.2002	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.120.437,15	0,00	0,00	
02	JUDICIÁRIA	124.380,00	0,00	0,00	124.380,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	124.380,00	0,00	0,00	
02.062.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	124.380,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.014.677,33	131.000,00	0,00	3.145.677,33
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.358.511,86	131.000,00	0,00	
04.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	2.358.511,86	131.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	656.165,47	0,00	0,00	
04.123.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	656.165,47	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.743.827,03	417.823,66	0,00	2.161.650,69
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	825.824,45	0,00	0,00	
08.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	825.824,45	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	495.637,00	19.477,00	0,00	
08.243.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.053,39	19.477,00	0,00	
08.243.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	135.583,61	0,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	422.365,58	398.346,66	0,00	
08.244.1030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.977,86	398.346,66	0,00	
08.244.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	4.387,72	0,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	144.285,39	0,00	144.285,39
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	144.285,39	0,00	
09.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	0,00	144.285,39	0,00	
10	SAÚDE	1.084.413,27	6.680.917,79	0,00	7.765.331,06
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.084.413,27	2.162.775,95	0,00	
10.122.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	529.156,02	0,00	
10.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	1.084.413,27	1.633.619,93	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.301.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	3.116.657,59	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	916.518,30	0,00	
10.302.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	916.518,30	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	138.371,12	0,00	
10.303.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	138.371,12	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.877,96	0,00	
10.304.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	20.877,96	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	325.716,87	0,00	
10.305.1002	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	325.716,87	0,00	
12	EDUCAÇÃO	397.443,31	9.461.224,55	0,00	9.858.667,86
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	153.499,57	7.184,91	0,00	
12.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	153.499,57	7.184,91	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	228.933,72	7.810.148,87	0,00	
12.361.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	228.933,72	7.810.148,87	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	13.869,37	1.507.921,75	0,00	
12.365.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	13.869,37	1.507.921,75	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.212,27	0,00	
12.366.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	0,00	3.212,27	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.140,65	132.756,75	0,00	
12.367.1020	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE	1.140,65	132.756,75	0,00	
13	CULTURA	781.107,72	2.504,99	0,00	783.612,71
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	171.618,87	0,00	0,00	
13.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	171.618,87	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	609.488,85	2.504,99	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
13.392.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	609.488,85	2.504,99	0,00	
15	URBANISMO	1.944.530,59	1.674.495,22	0,00	3.619.025,81
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.772.474,23	0,00	0,00	
15.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	1.772.474,23	0,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	172.056,36	1.674.495,22	0,00	
15.451.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	172.056,36	1.674.495,22	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	253.177,08	0,00	0,00	253.177,08
18.542	COTROLE AMBIENTAL	253.177,08	0,00	0,00	
18.542.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	253.177,08	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	169.072,96	519.928,23	0,00	689.001,19
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	169.072,96	519.928,23	0,00	
20.608.1050	PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA	571,77	519.928,23	0,00	
20.608.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	168.501,19	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	10.112,00	3.434,78	0,00	13.546,78
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.112,00	3.434,78	0,00	
26.782.1060	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.112,00	3.434,78	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	165.950,63	0,00	0,00	165.950,63
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	165.950,63	0,00	0,00	
27.122.2001	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES	165.950,63	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.044.439,18	1.044.439,18
28.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	470.001,21	
28.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	470.001,21	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	574.437,97	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	574.437,97	
Total R\$		10.809.129,07	19.035.614,61	1.044.439,18	30.889.182,86

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



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

01.031.2002.1071.4490510000.500	67.200,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Total Ação	67.200,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00*	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

01.031.2002.2001.3190040000.500	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3190110000.500	659.232,00	0,00	0,00	33.540,80	0,00	625.691,20	56.070,25	625.691,20	56.070,25	625.691,20	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3190920000.500	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390140000.500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390300000.500	28.000,00	0,00	16.346,03	0,00	0,00	44.346,03	13.527,90	44.346,03	13.527,90	44.346,03	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390310000.500	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390360000.500	56.000,00	0,00	57.020,00	0,00	0,00	113.020,00	16.150,00	113.020,00	16.150,00	113.020,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390390000.500	87.784,00	0,00	77.006,60	0,00	0,00	164.790,60	32.845,39	164.785,83	32.845,39	164.785,83	0,00	4,77
01.031.2002.2001.3390400000.500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390470000.500	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390920000.500	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.3390930000.500	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2002.2001.4490520000.500	16.800,00	0,00	29.830,77	11.800,00	0,00	34.830,77	6.207,00	34.830,77	6.207,00	34.830,77	0,00	0,00
Total Ação	909.552,00	0,00	180.203,40	107.076,80	0,00*	982.678,60	124.800,54	982.673,83	124.800,54	982.673,83	0,00	4,77

2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI

01.031.2002.2002.3190130000.500	124.208,00	0,00	10.000,00	3.344,68	0,00	130.863,32	23.559,08	130.863,32	23.559,08	130.863,32	0,00	0,00
Total Ação	124.208,00	0,00	10.000,00	3.344,68	0,00*	130.863,32	23.559,08	130.863,32	23.559,08	130.863,32	0,00	0,00
Total do Órgão	1.100.960,00	0,00	190.203,40	170.721,48	0,00*	1.120.441,92	148.359,62	1.120.437,15	148.359,62	1.120.437,15	0,00	4,77
Total do Poder	1.100.960,00	0,00	190.203,40	170.721,48	0,00*	1.120.441,92	148.359,62	1.120.437,15	148.359,62	1.120.437,15	0,00	4,77

22010 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO



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

EXERCICIO: 2022

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		
04.122.2001.2003.3190040000.500	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3190110000.500	230.375,00	0,00	83.080,00	65.406,00	0,00	248.049,00	22.020,00	248.049,00	22.020,00	248.049,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3190130000.500	46.125,00	0,00	9.248,46	20.610,03	0,00	34.763,43	9.248,40	34.763,37	4.624,20	30.139,17	4.624,20	0,06
04.122.2001.2003.3190160000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3190920000.500	1.760,77	0,00	0,00	1.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3350410000.500	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3350430000.500	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390140000.500	15.000,00	0,00	15.161,41	6.000,44	0,00	24.160,97	1.503,90	24.160,97	1.503,90	23.790,79	370,18	0,00
04.122.2001.2003.3390300000.500	30.000,00	0,00	31.851,09	14.673,01	0,00	47.178,08	4.270,00	47.178,08	9.423,59	47.178,08	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390310000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390320000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390330000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390350000.500	3.451,27	0,00	0,00	3.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390360000.500	1.374,42	0,00	0,00	454,42	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390390000.500	5.125,00	0,00	74.251,75	0,00	0,00	79.376,75	6.830,00	79.239,06	6.881,54	79.239,06	0,00	137,69
04.122.2001.2003.3390470000.500	2.197,49	0,00	0,00	2.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390920000.500	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.3390930000.500	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2003.4490520000.500	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	370.411,37	0,00	213.592,71	149.555,85	0,00*	434.448,23	43.872,30	434.310,48	44.453,23	429.316,10	4.994,38	137,75
2004 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL												
04.122.2001.2004.3390300000.500	1.248,75	0,00	0,00	396,75	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
04.122.2001.2004.3390360000.500	2.764,63	0,00	1.471,90	1.801,53	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
04.122.2001.2004.3390390000.500	33.000,00	0,00	15.088,39	1.335,00	0,00	46.753,39	2.874,12	36.939,83	5.028,12	35.755,39	1.184,44	9.813,56
04.122.2001.2004.3390920000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
Total Ação	38.513,38	0,00	16.560,29	4.712,28	0,00*	50.361,39	2.874,12	39.374,83	5.028,12	38.190,39	1.184,44	10.986,56
2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS												
04.122.2001.2006.3350410000.500	15.580,00	0,00	3.497,00	0,00	0,00	19.077,00	1.528,00	19.077,00	1.528,00	19.077,00	0,00	0,00
Total Ação	15.580,00	0,00	3.497,00	0,00	0,00*	19.077,00	1.528,00	19.077,00	1.528,00	19.077,00	0,00	0,00
Total do Orgão	424.504,75	0,00	233.650,00	154.268,13	0,00*	503.886,62	48.274,42	492.762,31	51.009,35	486.583,49	6.178,82	11.124,31
22020 - SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO												



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		
2008 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA												
02.062.2001.2008.3390300000.500	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.2001.2008.3390350000.500	120.540,00	0,00	13.445,00	9.605,00	0,00	124.380,00	10.490,00	124.380,00	13.490,00	124.380,00	0,00	0,00
Total Ação	125.665,00	0,00	13.445,00	14.730,00	0,00*	124.380,00	10.490,00	124.380,00	13.490,00	124.380,00	0,00	0,00
1064 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
04.122.2001.1064.3390360000.500	39.906,42	0,00	0,00	39.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.1064.3390390000.500	5.556,01	0,00	0,00	5.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	45.462,43	0,00	0,00	45.462,43	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM												
04.122.2001.2007.3190040000.500	9.052,64	0,00	1.212,00	3.113,84	0,00	7.150,80	1.212,00	7.150,80	1.212,00	7.150,80	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3190110000.500	550.000,00	0,00	172.532,51	136.204,88	0,00	586.327,63	65.956,39	586.327,63	65.956,39	586.327,63	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3190130000.500	110.000,00	0,00	31.725,69	50.848,70	0,00	90.876,99	31.725,69	90.876,99	21.826,72	80.978,02	9.898,97	0,00
04.122.2001.2007.3190160000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3190920000.500	1.500,00	0,00	8.484,00	9.788,55	0,00	195,45	0,00	195,45	0,00	195,45	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3350410000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3350430000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390140000.500	2.562,50	0,00	1.630,95	131,18	0,00	4.062,27	0,00	4.062,27	0,00	4.062,27	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390300000.500	220.000,00	0,00	30.464,77	7.008,33	0,00	243.456,44	40.311,98	219.591,18	41.408,66	209.722,18	9.869,00	23.865,26
04.122.2001.2007.3390310000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390320000.500	1.761,25	0,00	0,00	412,68	0,00	1.348,57	0,00	1.348,57	0,00	1.348,57	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390340000.500	1.826,55	0,00	1.310,00	2.933,18	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37
04.122.2001.2007.3390350000.500	23.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390360000.500	50.000,00	0,00	82.461,00	0,00	0,00	132.461,00	45.925,00	132.461,00	42.700,00	129.096,00	3.365,00	0,00
04.122.2001.2007.3390390000.500	155.000,00	0,00	85.279,83	0,00	0,00	240.279,83	16.429,41	238.779,23	20.356,49	238.577,92	201,31	1.500,60
04.122.2001.2007.3390390000.700	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89
04.122.2001.2007.3390400000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390460000.500	1.522,12	0,00	0,00	1.522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390470000.500	3.000,00	0,00	3.927,20	0,00	0,00	6.927,20	0,00	6.927,20	0,00	6.927,20	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390490000.500	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.3390920000.500	10.000,00	0,00	0,00	2.819,90	0,00	7.180,10	0,00	7.125,78	0,00	7.125,78	0,00	54,32
04.122.2001.2007.3390930000.500	2.216,66	0,00	0,00	1.425,24	0,00	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,42
04.122.2001.2007.3390930000.700	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	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2001.2007.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	1.232,20	0,00	3.767,80	0,00	2.897,80	0,00	2.897,80	0,00	870,00
04.122.2001.2007.4490520000.755	15.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
04.122.2001.2007.4490930000.700	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
Total Ação	1.182.727,91	0,00	537.027,95	234.051,10	0,00*	1.485.704,76	334.560,47	1.450.743,90	326.460,26	1.427.409,62	23.334,28	34.960,86
0001 - PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)												
28.062.0000.0001.3190910000.500	175.000,00	0,00	317.396,07	58.129,91	0,00	434.266,16	68.635,12	434.265,55	70.406,92	434.265,55	0,00	0,61
28.062.0000.0001.3390910000.500	100.000,00	0,00	914,17	65.178,51	0,00	35.735,66	914,17	35.735,66	914,17	35.735,66	0,00	0,00
Total Ação	275.000,00	0,00	318.310,24	123.308,42	0,00*	470.001,82	69.549,29	470.001,21	71.321,09	470.001,21	0,00	0,61
Total do Órgão	1.628.855,34	0,00	868.783,19	417.551,95	0,00*	2.080.086,58	414.599,76	2.045.125,11	411.271,35	2.021.790,83	23.334,28	34.961,47
22030 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
0004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
04.123.2001.0004.3390470000.500	210.000,00	0,00	128.423,13	41.156,79	0,00	297.266,34	44.239,13	297.266,34	44.146,70	297.266,34	0,00	0,00
Total Ação	210.000,00	0,00	128.423,13	41.156,79	0,00*	297.266,34	44.239,13	297.266,34	44.146,70	297.266,34	0,00	0,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS												
04.123.2001.2009.3190040000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3190110000.500	154.000,00	0,00	49.147,26	28.153,83	0,00	174.993,43	20.631,37	174.993,43	20.631,37	174.993,43	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3190130000.500	32.000,00	0,00	7.957,40	13.788,98	0,00	26.168,42	7.956,84	26.167,86	4.799,43	23.010,45	3.157,41	0,56
04.123.2001.2009.3190160000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3190920000.500	1.328,19	0,00	0,00	889,22	0,00	438,97	0,00	438,97	0,00	438,97	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3350410000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3350430000.500	803,90	0,00	0,00	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390140000.500	4.100,00	0,00	12.875,26	224,61	0,00	16.750,65	2.221,08	16.750,65	2.221,08	16.750,65	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390300000.500	10.000,00	0,00	398,00	9.341,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390320000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390330000.500	2.158,03	0,00	0,00	2.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390340000.500	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390350000.500	85.000,00	0,00	11.544,00	3.971,00	0,00	92.573,00	7.885,80	92.572,20	7.885,80	92.572,20	0,00	0,80
04.123.2001.2009.3390360000.500	15.000,00	0,00	8.050,00	14.365,00	0,00	8.685,00	8.050,00	8.685,00	550,00	1.185,00	7.500,00	0,00
04.123.2001.2009.3390390000.500	37.500,00	0,00	3.565,33	8.296,98	0,00	32.768,35	2.225,11	32.331,62	2.214,11	32.331,62	0,00	436,73
04.123.2001.2009.3390390000.700	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89



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

EXERCICIO: 2022

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		
04.123.2001.2009.3390460000.500	3.044,25	0,00	0,00	3.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390470000.500	6.662,50	0,00	0,00	3.665,51	0,00	2.996,99	0,00	2.996,99	0,00	2.996,99	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390490000.500	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390920000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.179,03	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00
04.123.2001.2009.3390930000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.4490520000.500	6.000,00	0,00	569,90	3.700,99	0,00	2.868,91	569,90	2.868,91	569,90	2.868,91	0,00	0,00
04.123.2001.2009.4490520000.755	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.2001.2009.4490930000.700	2.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,42
Total Ação	392.350,00	0,00	94.107,15	124.637,62	0,00*	361.819,53	49.540,10	358.899,13	38.871,69	348.241,72	10.657,41	2.920,40
2106 - PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
09.122.2001.2106.3190130000.704	0,00	148.875,00	0,00	0,00	0,00	148.875,00	0,00	144.285,39	-4.574,07	144.285,39	0,00	4.589,61
Total Ação	0,00	148.875,00	0,00	0,00	0,00*	148.875,00	0,00	144.285,39	-4.574,07	144.285,39	0,00	4.589,61
0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA												
28.843.0000.0002.3290210000.500	45.000,00	0,00	31.244,42	11.185,16	0,00	65.059,26	7.042,75	65.059,26	7.042,75	65.059,26	0,00	0,00
28.843.0000.0002.3290220000.500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0002.4690710000.500	30.000,00	0,00	71.666,61	0,00	0,00	101.666,61	11.296,29	101.666,61	11.296,29	101.666,61	0,00	0,00
Total Ação	84.000,00	0,00	102.911,03	20.185,16	0,00*	166.725,87	18.339,04	166.725,87	18.339,04	166.725,87	0,00	0,00
0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS												
28.843.0000.0003.3290210000.500	15.000,00	0,00	7.717,12	0,00	0,00	22.717,12	0,00	22.717,12	0,00	22.717,12	0,00	0,00
28.843.0000.0003.4690710000.500	80.000,00	0,00	185.416,28	0,00	0,00	265.416,28	19.630,21	265.411,49	19.630,21	265.411,49	0,00	4,79
Total Ação	95.000,00	0,00	193.133,40	0,00	0,00*	288.133,40	19.630,21	288.128,61	19.630,21	288.128,61	0,00	4,79
0005 - PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA												
28.843.0000.0005.3290210000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0005.4690710000.500	1.022,00	0,00	162.625,37	0,00	0,00	163.647,37	7.839,49	119.583,49	-13.896,57	119.583,49	0,00	44.063,88
Total Ação	2.522,00	0,00	162.625,37	1.500,00	0,00*	163.647,37	7.839,49	119.583,49	-13.896,57	119.583,49	0,00	44.063,88
0006 - PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA												
28.843.0000.0006.3290210000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0006.4690710000.500	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	785.894,00	148.875,00	681.200,08	189.501,57	0,00*	1.426.467,51	139.587,97	1.374.888,83	102.517,00	1.364.231,42	10.657,41	51.578,68



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		

22040 - SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO

2010 - MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO

15.122.2001.2010.3190040000.500	100.000,00	0,00	19.079,15	2.713,61	0,00	116.365,54	9.591,87	116.365,54	9.591,87	116.365,54	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3190110000.500	470.000,00	0,00	151.945,74	113.925,27	0,00	508.020,47	53.082,58	508.019,58	53.082,58	508.019,58	0,00	0,89
15.122.2001.2010.3190130000.500	115.000,00	0,00	24.517,06	49.063,48	0,00	90.453,58	26.317,06	90.453,58	16.371,19	80.507,71	9.945,87	0,00
15.122.2001.2010.3190160000.500	736,25	0,00	0,00	656,25	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
15.122.2001.2010.3190920000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3350430000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3390140000.500	1.761,25	0,00	0,00	1.260,25	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3390300000.500	300.000,00	0,00	351.801,46	3.971,60	0,00	647.829,86	41.386,04	647.829,86	119.404,90	627.427,99	20.401,87	0,00
15.122.2001.2010.3390320000.500	2.152,50	0,00	0,00	52,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.122.2001.2010.3390330000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3390360000.500	200.000,00	0,00	81.011,80	0,00	0,00	281.011,80	18.132,44	280.761,80	20.692,44	278.891,80	1.870,00	250,00
15.122.2001.2010.3390390000.500	150.000,00	0,00	3.070,53	30.972,45	0,00	122.098,08	2.980,00	122.089,21	3.619,75	122.089,21	0,00	8,87
15.122.2001.2010.3390470000.500	2.562,50	0,00	89,78	0,00	0,00	2.652,28	0,00	2.652,28	0,00	2.652,28	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3390920000.500	8.500,00	0,00	0,00	7.928,62	0,00	571,38	0,00	571,38	0,00	571,38	0,00	0,00
15.122.2001.2010.3390930000.500	736,26	0,00	0,00	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
15.122.2001.2010.4590610000.500	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.413.432,51	0,00	631.515,52	270.034,04	0,00*	1.774.913,99	151.489,99	1.772.474,23	222.762,73	1.740.256,49	32.217,74	2.439,76

1053 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

15.451.1060.1053.3390390000.500	1.189,00	0,00	700,00	189,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
15.451.1060.1053.3390390000.700	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
15.451.1060.1053.4490300000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.1053.4490360000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.1053.4490390000.500	15.000,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	0,00
15.451.1060.1053.4490510000.500	89.000,00	0,00	1.110,54	56.195,31	0,00	33.915,23	1.110,54	33.915,23	1.110,54	33.915,23	0,00	0,00
15.451.1060.1053.4490510000.700	931.000,00	0,00	251.839,99	0,00	0,00	1.182.839,99	363.689,08	1.182.839,25	363.689,08	1.182.839,25	0,00	0,74
15.451.1060.1053.4490510000.704	12.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,01
15.451.1060.1053.4490930000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	1.071.125,01	0,00	270.310,53	76.384,31	0,00*	1.265.051,23	364.799,62	1.250.114,48	364.799,62	1.250.114,48	0,00	14.936,75



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

EXERCICIO: 2022

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			
1080 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
15.451.1060.1080.4490520000.700	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.1080.4490930000.700	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
Total Ação	485.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO DE CANAL P/ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS													
15.451.1060.1091.4490510000.500	0,00	29.342,43	0,00	0,00	0,00	29.342,43	0,00	29.342,43	0,00	29.342,43	0,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	29.342,43	0,00	0,00	0,00*	29.342,43	0,00	29.342,43	0,00	29.342,43	0,00	0,00	0,00
2080 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
15.451.1060.2080.3390300000.500	25.000,00	0,00	21.109,65	9.646,88	0,00	36.462,77	8.549,80	36.462,77	2.042,80	27.912,97	8.549,80	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390360000.500	5.000,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	7.355,00	500,00	7.355,00	500,00	7.355,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390390000.500	8.500,00	0,00	26.184,56	0,00	0,00	34.684,56	0,00	34.684,56	1.680,00	34.684,56	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390390000.751	200.000,00	0,00	88.159,02	0,00	0,00	288.159,02	68.383,90	288.159,02	68.383,90	288.159,02	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390920000.500	7.099,86	0,00	5.367,84	0,00	0,00	12.467,70	0,00	12.467,70	0,00	12.467,70	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2080.3390920000.751	50.000,00	0,00	60.786,35	19.380,57	0,00	91.405,78	60.786,35	91.405,78	60.786,35	91.405,78	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2080.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	305.599,86	0,00	203.962,42	39.027,45	0,00*	470.534,83	138.220,05	470.534,83	133.393,05	461.985,03	8.549,80	0,00	0,00
2084 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
15.451.1060.2084.3390300000.500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2084.3390360000.500	27.162,50	0,00	0,00	22.136,78	0,00	5.025,72	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	150,72
15.451.1060.2084.3390390000.500	4.500,00	0,00	4.436,10	0,00	0,00	8.936,10	285,98	8.936,10	894,06	8.936,10	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2084.4490520000.500	7.000,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total Ação	60.662,50	0,00	4.436,10	50.046,78	0,00*	15.051,82	285,98	13.811,10	894,06	13.811,10	0,00	0,00	1.240,72
2085 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ													
15.451.1060.2085.3390300000.704	440.000,00	0,00	0,00	149.103,00	0,00	290.897,00	6.348,85	60.187,48	6.348,85	60.187,48	0,00	0,00	230.709,52
15.451.1060.2085.3390360000.704	1.557,36	0,00	1.982,64	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2085.3390390000.704	1.753,77	0,00	14.346,87	442,64	0,00	15.658,00	11,00	15.630,00	11,00	15.630,00	0,00	0,00	28,00
15.451.1060.2085.3390470000.704	3.000,00	0,00	391,26	0,00	0,00	3.391,26	375,73	3.391,26	375,73	3.391,26	0,00	0,00	0,00
15.451.1060.2085.3390920000.704	40.000,00	0,00	0,00	16.050,13	0,00	23.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.949,87
15.451.1060.2085.4490510000.704	2.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,75
15.451.1060.2085.4490520000.704	1.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,80



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		
Total Ação	490.515,68	0,00	16.720,77	165.595,77	0,00*	341.640,68	6.735,58	82.748,74	6.735,58	82.748,74	0,00	258.891,94
2077 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS												
18.542.1060.2077.3171700000.500	5.746,86	0,00	0,00	5.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1060.2077.3190110000.500	10.250,00	0,00	0,00	10.180,65	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35
18.542.1060.2077.3190130000.500	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1060.2077.3371700000.500	5.625,30	0,00	0,00	5.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1060.2077.3390300000.500	6.088,50	0,00	18.911,50	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.729,78	0,00	24.729,78	0,00	270,22
18.542.1060.2077.3390360000.500	3.522,31	0,00	0,00	3.322,31	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18.542.1060.2077.3390390000.500	230.000,00	0,00	55.600,00	57.350,00	0,00	228.250,00	18.900,00	228.247,30	18.900,00	221.247,30	7.000,00	2,70
18.542.1060.2077.4471700000.500	4.000,00	0,00	0,00	3.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
18.542.1060.2077.4490520000.500	2.204,40	0,00	0,00	2.200,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Total Ação	275.637,37	0,00	74.511,50	96.616,12	0,00*	253.532,75	18.900,00	253.177,08	18.900,00	246.177,08	7.000,00	355,67
1009 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
26.782.1060.1009.4490510000.500	25.000,00	0,00	0,00	24.342,43	0,00	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,57
26.782.1060.1009.4490510000.700	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Ação	525.000,00	0,00	0,00	24.342,43	0,00*	500.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.657,57
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE												
26.782.1060.2098.3390300000.750	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
26.782.1060.2098.3390360000.750	3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,50	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	2.287,50
26.782.1060.2098.3390390000.750	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	1.940,00
26.782.1060.2098.3390470000.750	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00	74,78	0,00	74,78	0,00	1.684,22
26.782.1060.2098.3390920000.750	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
26.782.1060.2098.4490520000.750	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50
Total Ação	33.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	33.575,00	0,00	3.434,78	0,00	3.434,78	0,00	30.140,22
Total do Órgão	4.660.547,93	29.342,43	1.201.456,84	1.202.046,90	0,00*	4.689.300,30	680.431,22	3.875.637,67	747.485,04	3.827.870,13	47.767,54	813.662,63
22050 - SECRETARIA DE SAÚDE												
2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE												
10.122.1002.2082.3390140000.500	3.037,48	0,00	0,00	3.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2082.3390300000.500	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2082.3390330000.500	3.866,19	0,00	0,00	3.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		
10.122.1002.2082.3390360000.500	2.968,70	0,00	0,00	2.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2082.3390390000.500	9.381,92	0,00	0,00	9.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2082.4490520000.500	5.248,51	0,00	0,00	5.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	27.482,80	0,00	0,00	27.482,80	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE

10.122.2001.2011.3190040000.500	275.000,00	0,00	68.328,12	76.668,91	0,00	266.659,21	24.735,44	266.659,21	24.735,44	266.659,21	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3190110000.500	950.000,00	0,00	306.154,74	352.817,07	0,00	903.337,67	114.363,45	903.337,67	114.363,45	903.337,67	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3190130000.500	350.000,00	0,00	80.291,47	158.736,56	0,00	271.554,91	57.341,47	271.554,91	35.952,69	250.166,13	21.388,78	0,00
10.122.2001.2011.3190160000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3190910000.500	885,08	0,00	0,00	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3190920000.500	3.172,68	0,00	0,00	2.766,40	0,00	406,28	0,00	406,28	0,00	406,28	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3350410000.500	1.472,51	0,00	0,00	1.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3350430000.500	6.373,75	0,00	800,00	873,75	0,00	6.300,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	300,00
10.122.2001.2011.3390040000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390140000.500	22.000,00	0,00	22.125,62	0,00	0,00	44.125,62	3.956,59	44.124,91	4.337,91	43.601,63	523,28	0,71
10.122.2001.2011.3390300000.500	400.000,00	0,00	7.510,85	270.081,87	0,00	137.428,98	6.294,86	137.006,58	6.171,30	136.506,58	500,00	422,40
10.122.2001.2011.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390320000.500	180.000,00	0,00	77.380,20	9.801,19	0,00	247.579,01	21.697,15	247.179,98	24.901,15	245.956,84	1.223,14	399,03
10.122.2001.2011.3390330000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390340000.500	3.044,25	0,00	0,00	3.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390350000.500	6.728,92	0,00	0,00	6.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390360000.500	65.000,00	0,00	11.589,00	4.498,00	0,00	72.091,00	5.184,00	72.091,00	5.534,00	70.551,00	1.540,00	0,00
10.122.2001.2011.3390390000.500	450.000,00	0,00	181.083,77	2.947,98	0,00	628.135,79	37.012,77	628.135,71	55.059,35	620.584,71	7.551,00	0,08
10.122.2001.2011.3390400000.500	2.818,75	0,00	0,00	2.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390460000.500	3.653,10	0,00	0,00	3.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390470000.500	10.250,00	0,00	590,63	6.237,97	0,00	4.602,66	590,63	4.602,66	590,63	4.602,66	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390480000.500	3.085,96	0,00	0,00	3.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390910000.500	885,08	0,00	0,00	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390920000.500	5.910,35	0,00	23,94	0,00	0,00	5.934,29	0,00	5.934,29	0,00	5.934,29	0,00	0,00
10.122.2001.2011.3390930000.500	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.4490510000.755	31.915,00	0,00	0,00	31.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.2011.4490520000.755	10.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00



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

EXERCICIO: 2022

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		
Total Ação	2.799.850,00	0,00	876.878,34	957.572,92	0,00*	2.719.155,42	402.676,36	2.718.033,20	403.145,92	2.685.307,00	32.726,20	1.122,22
Total do Órgão	2.827.332,80	0,00	876.878,34	985.055,72	0,00*	2.719.155,42	402.676,36	2.718.033,20	403.145,92	2.685.307,00	32.726,20	1.122,22
22060 - SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE												
2012 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
04.122.2001.2012.3190040000.500	30.000,00	0,00	5.033,30	0,00	0,00	35.033,30	2.265,12	35.033,30	2.265,12	35.033,30	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3190110000.500	38.000,00	0,00	16.844,00	0,00	0,00	54.844,00	4.722,00	54.844,00	4.722,00	54.844,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3190130000.500	17.000,00	0,00	1.402,11	3.445,98	0,00	14.956,13	2.934,60	14.955,91	1.467,30	13.488,61	1.467,30	0,22
04.122.2001.2012.3190160000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3190920000.500	2.991,25	0,00	0,00	2.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3350410000.500	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3390140000.500	736,25	0,00	4,11	0,00	0,00	740,36	0,00	740,36	0,00	740,36	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3390300000.500	150.000,00	0,00	186.449,25	0,00	0,00	336.449,25	3.613,05	333.363,33	18.508,08	333.363,33	0,00	3.085,92
04.122.2001.2012.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3390320000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3390330000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.3390360000.500	40.000,00	0,00	2.700,00	12.341,04	0,00	30.358,96	3.780,00	30.172,00	3.780,00	30.172,00	0,00	186,96
04.122.2001.2012.3390390000.500	165.000,00	0,00	17.740,14	112.992,89	0,00	69.747,25	13.143,09	69.730,00	3.358,32	59.730,00	10.000,00	17,25
04.122.2001.2012.3390470000.500	2.562,50	0,00	0,00	1.543,81	0,00	1.018,69	0,00	301,96	0,00	301,96	0,00	716,73
04.122.2001.2012.3390920000.500	30.000,00	0,00	0,00	24.822,21	0,00	5.177,79	0,00	4.648,79	0,00	4.648,79	0,00	529,00
04.122.2001.2012.3390930000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2001.2012.4490520000.500	4.190,40	0,00	2.216,00	4.190,00	0,00	2.216,40	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00	0,40
04.122.2001.2012.4490520000.755	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	498.261,65	0,00	232.388,91	180.108,43	0,00*	550.542,13	32.673,86	546.005,65	36.316,82	534.538,35	11.467,30	4.536,48
2015 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE												
18.541.1060.2015.3390300000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1060.2015.3390360000.500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1060.2015.3390390000.500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA D ABASTECIMENTO												
20.605.1060.1015.3390390000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1060.1015.3390390000.700	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

EXERCICIO: 2022

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			
20.605.1060.1015.4490510000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1060.1015.4490510000.700	450.000,00	0,00	0,00	196.198,23	0,00	253.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.801,77
20.605.1060.1015.4490930000.700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Ação	485.500,00	0,00	0,00	216.198,23	0,00*	269.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.301,77
1092 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO													
20.608.1050.1092.4490520000.500	0,00	571,77	0,00	0,00	0,00	571,77	571,77	571,77	0,00	0,00	571,77	0,00	0,00
20.608.1050.1092.4490520000.700	0,00	519.928,23	0,00	0,00	0,00	519.928,23	519.928,23	519.928,23	0,00	0,00	519.928,23	0,00	0,00
Total Ação	0,00	520.500,00	0,00	0,00	0,00*	520.500,00	520.500,00	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	0,00
1079 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
20.608.1060.1079.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
20.608.1060.1079.4490520000.700	175.750,00	0,00	0,00	95.569,99	0,00	80.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.180,01
20.608.1060.1079.4490930000.700	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
Total Ação	190.875,00	0,00	0,00	102.869,99	0,00*	88.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,01
2014 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
20.608.1060.2014.3320410000.500	3.044,25	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,25
20.608.1060.2014.3390300000.500	10.250,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	5.600,00	0,00	648,19	0,00	648,19	0,00	0,00	4.951,81
20.608.1060.2014.3390320000.500	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
20.608.1060.2014.3390360000.500	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	0,00	2.658,00
20.608.1060.2014.3390390000.500	85.000,00	0,00	62.375,00	0,00	0,00	147.375,00	0,00	147.375,00	0,00	147.375,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1060.2014.4490520000.500	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	115.771,27	0,00	62.375,00	14.650,00	0,00*	163.496,27	0,00	151.365,19	0,00	151.365,19	0,00	0,00	12.131,08
2016 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA													
20.608.1060.2016.3320410000.500	30.750,00	0,00	0,00	13.614,00	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.750,00	0,00	0,00	13.614,00	0,00*	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
2013 - MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
26.782.1060.2013.3390300000.500	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
26.782.1060.2013.3390360000.500	2.955,17	0,00	7.156,83	0,00	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1060.2013.3390390000.500	8.592,67	0,00	0,00	7.156,83	0,00	1.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,84
Total Ação	12.432,84	0,00	7.156,83	7.156,83	0,00*	12.432,84	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00	0,00	0,00	2.320,84
Total do Órgão	1.341.090,76	520.500,00	301.920,74	542.097,48	0,00*	1.621.414,02	553.173,86	1.245.118,84	36.316,82	713.151,54	531.967,30	0,00	376.295,18



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

EXERCICIO: 2022

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		
22070 - SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL												
2019 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO												
08.122.2001.2019.3190040000.500	95.000,00	0,00	24.581,87	45.991,34	0,00	73.590,53	5.064,35	73.590,53	5.064,35	73.590,53	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3190110000.500	120.542,29	0,00	96.885,16	15.254,02	0,00	202.173,43	21.349,31	202.173,43	21.349,31	202.173,43	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3190130000.500	61.910,00	0,00	22.001,22	26.519,40	0,00	57.391,82	14.318,38	57.391,82	8.027,99	51.101,43	6.290,39	0,00
08.122.2001.2019.3190160000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3190920000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3350410000.500	736,25	0,00	0,00	436,25	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3350430000.500	6.824,75	0,00	0,00	6.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3390140000.500	1.146,25	0,00	9.569,88	0,00	0,00	10.716,13	915,74	10.715,23	915,74	10.715,23	0,00	0,90
08.122.2001.2019.3390300000.500	50.000,00	0,00	118.918,83	0,00	0,00	168.918,83	65.935,04	166.139,05	46.416,54	142.620,60	23.518,45	2.779,78
08.122.2001.2019.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3390320000.500	23.882,50	0,00	13.654,30	46,50	0,00	37.490,30	0,00	37.490,30	0,00	37.490,30	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3390360000.500	66.625,00	0,00	102.903,50	0,00	0,00	169.528,50	69.852,50	168.090,50	69.815,50	166.673,50	1.417,00	1.438,00
08.122.2001.2019.3390390000.500	24.091,70	0,00	73.940,89	0,00	0,00	98.032,59	14.284,12	97.903,87	14.390,25	97.903,87	0,00	128,72
08.122.2001.2019.3390470000.500	2.922,48	0,00	843,91	361,81	0,00	3.404,58	0,00	3.404,58	0,00	3.404,58	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3390920000.500	4.785,31	0,00	0,00	1.429,17	0,00	3.356,14	0,00	3.356,14	0,00	3.356,14	0,00	0,00
08.122.2001.2019.3390930000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.465,58	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
08.122.2001.2019.4490520000.500	11.981,22	0,00	0,00	6.690,00	0,00	5.291,22	0,00	5.269,00	1.569,00	5.269,00	0,00	22,22
08.122.2001.2019.4490520000.755	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2001.2019.4490610000.755	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	504.133,52	0,00	463.299,56	137.227,57	0,00*	830.205,51	191.719,44	825.824,45	167.548,68	794.598,61	31.225,84	4.381,06
2018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
08.243.2001.2018.3190040000.500	736,25	0,00	17.443,75	0,00	0,00	18.180,00	1.212,00	18.180,00	1.212,00	18.180,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3190110000.500	63.129,75	0,00	33.138,00	15.467,75	0,00	80.800,00	9.090,00	80.800,00	9.090,00	80.800,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3190130000.500	8.059,67	0,00	7.744,76	0,00	0,00	15.804,43	4.581,36	15.804,43	3.054,24	14.277,31	1.527,12	0,00
08.243.2001.2018.3190160000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3190920000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3390140000.500	2.035,13	0,00	0,00	1.773,49	0,00	261,64	0,00	261,64	0,00	261,64	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3390300000.500	9.635,00	0,00	351,25	794,15	0,00	9.192,10	351,25	9.157,84	3.059,25	9.157,84	0,00	34,26
08.243.2001.2018.3390360000.500	8.251,25	0,00	900,00	4.321,25	0,00	4.830,00	300,00	4.830,00	300,00	4.830,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.3390390000.500	1.989,52	0,00	4.560,88	0,00	0,00	6.550,40	0,00	6.549,70	0,00	6.549,70	0,00	0,70



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

EXERCICIO: 2022

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		
08.243.2001.2018.3390390000.899	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
08.243.2001.2018.3390920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.256,47	0,00	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55
08.243.2001.2018.3390930000.500	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.4490520000.500	4.460,49	0,00	0,00	4.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2001.2018.4490520000.899	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Total Ação	118.618,38	0,00	64.138,64	31.542,90	0,00*	151.214,12	15.534,61	135.583,61	16.715,49	134.056,49	1.527,12	15.630,51
2017 - DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI												
08.244.1030.2017.3390320000.500	20.000,00	0,00	256.057,65	0,00	0,00	276.057,65	105.747,00	276.057,65	104.048,00	271.077,65	4.980,00	0,00
08.244.1030.2017.3390480000.500	100.000,00	0,00	29.402,60	95.358,44	0,00	34.044,16	11.239,26	32.048,22	11.239,26	30.744,21	1.304,01	1.995,94
Total Ação	120.000,00	0,00	285.460,25	95.358,44	0,00*	310.101,81	116.986,26	308.105,87	115.287,26	301.821,86	6.284,01	1.995,94
2097 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC												
08.244.1030.2097.3390360000.660	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
Total Ação	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00*	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL												
08.244.2001.2063.3190040000.500	2.955,17	0,00	0,00	955,17	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.2001.2063.3190110000.500	10.250,00	0,00	0,00	5.665,28	0,00	4.584,72	0,00	4.387,72	0,00	4.387,72	0,00	197,00
08.244.2001.2063.3190130000.500	8.696,40	0,00	0,00	8.683,08	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
08.244.2001.2063.3190160000.500	5.125,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.2001.2063.3350410000.500	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
08.244.2001.2063.3390140000.500	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,08
08.244.2001.2063.3390300000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2001.2063.3390330000.500	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
08.244.2001.2063.3390360000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2001.2063.3390390000.500	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2001.2063.4490520000.500	1.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,49
Total Ação	41.599,98	0,00	0,00	30.963,87	0,00*	10.636,11	0,00	4.387,72	0,00	4.387,72	0,00	6.248,39
Total do Órgão	784.938,18	0,00	812.898,45	295.092,78	0,00*	1.302.743,85	324.240,31	1.273.901,65	299.551,43	1.234.864,68	39.036,97	28.842,20
22080 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2081 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO												
12.122.1020.2081.3390140000.500	1.381,18	0,00	0,00	1.381,18	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

EXERCÍCIO: 2022

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		
12.122.1020.2081.3390300000.500	1.656,29	0,00	0,00	1.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1020.2081.3390330000.500	1.103,82	0,00	0,00	1.103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1020.2081.3390360000.500	3.206,61	0,00	0,00	3.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1020.2081.3390390000.500	3.288,91	0,00	0,00	1.875,53	0,00	1.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,38
12.122.1020.2081.4490520000.500	3.451,27	0,00	0,00	3.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	14.088,08	0,00	0,00	12.674,70	0,00*	1.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,38

2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.122.2001.2030.3190040000.500	2.955,17	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,17
12.122.2001.2030.3190110000.500	6.659,51	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,51
12.122.2001.2030.3190130000.500	15.000,00	0,00	0,00	14.591,73	0,00	408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,27
12.122.2001.2030.3190160000.500	1.307,90	0,00	0,00	1.300,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
12.122.2001.2030.3190920000.500	961,75	0,00	0,00	961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3350410000.500	1.478,35	0,00	0,00	1.329,26	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09
12.122.2001.2030.3350430000.500	1.095,93	0,00	0,00	1.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390140000.500	1.178,75	0,00	5.005,77	0,00	0,00	6.184,52	0,00	6.184,52	0,00	6.184,52	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390180000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390300000.500	50.000,00	0,00	105.240,49	3.480,00	0,00	151.760,49	19.366,12	78.138,15	11.318,64	61.102,65	17.035,50	73.622,34
12.122.2001.2030.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390320000.500	5.216,94	0,00	0,00	5.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390330000.500	2.093,76	0,00	0,00	1.578,45	0,00	515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,31
12.122.2001.2030.3390340000.500	3.653,10	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
12.122.2001.2030.3390360000.500	65.000,00	0,00	3.043,79	33.576,79	0,00	34.467,00	2.102,00	34.467,00	2.102,00	34.467,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390390000.500	30.000,00	0,00	16.925,56	8.000,00	0,00	38.925,56	4.258,64	37.373,44	6.144,61	36.518,93	854,51	1.552,12
12.122.2001.2030.3390470000.500	2.420,74	0,00	0,00	1.420,35	0,00	1.000,39	0,00	1.000,39	0,00	1.000,39	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390480000.500	5.028,65	0,00	0,00	5.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390490000.500	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390920000.500	3.467,67	0,00	53,31	0,00	0,00	3.520,98	0,00	3.520,98	0,00	3.520,98	0,00	0,00
12.122.2001.2030.3390930000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.4490520000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.4490520000.755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.4490610000.755	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.2030.4490930000.569	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
Total Ação	248.771,31	0,00	130.268,92	132.482,94	0,00*	246.557,29	25.726,76	160.684,48	19.565,25	142.794,47	17.890,01	85.872,81



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

EXERCÍCIO: 2022

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			
1058 - REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA													
12.361.1020.1058.4490510000.571	0,00	85.341,83	0,00	0,00	0,00	85.341,83	0,00	85.341,83	0,00	85.341,83	0,00	0,00	
12.361.1020.1058.4490930000.571	0,00	5.037,61	0,00	0,00	0,00	5.037,61	0,00	5.037,61	0,00	5.037,61	0,00	0,00	
Total Ação	0,00	90.379,44	0,00	0,00	0,00*	90.379,44	0,00	90.379,44	0,00	90.379,44	0,00	0,00	
1085 - CONSTRUÇÃO E AMP DE QUADRA DE ESPORTES NAS ESCOLAS													
12.361.1020.1085.4490510000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1020.1085.4490510000.569	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	
12.361.1020.1085.4490930000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação	153.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1086 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES													
12.361.1020.1086.4490520000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1020.1086.4490520000.569	148.000,00	0,00	80.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	
12.361.1020.1086.4490930000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação	151.500,00	0,00	80.912,00	1.500,00	0,00*	230.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,00	
1087 - CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO													
12.361.1020.1087.4490510000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1020.1087.4490510000.569	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	
12.361.1020.1087.4490930000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação	155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1088 - CONSTRUÇÃO UMA BIBLIOTECA													
12.361.1020.1088.4490510000.500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1020.1088.4490510000.569	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
12.361.1020.1088.4490930000.569	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	
Total Ação	102.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1089 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS													
12.361.1020.1089.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1020.1089.4490520000.569	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total Ação	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2022 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO													



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

EXERCICIO: 2022

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		
12.361.1020.2022.3390320000.500	3.412,94	0,00	0,00	3.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2022.3390320000.552	11.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,16
12.361.1020.2022.3390920000.500	839,98	0,00	0,00	88,00	0,00	751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,98
12.361.1020.2022.3390920000.552	1.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,60
12.361.1020.2022.3390930000.552	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,62
Total Ação	17.848,30	0,00	0,00	3.500,94	0,00*	14.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,36

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE

12.361.1020.2023.3190040000.500	38.000,00	0,00	54.153,66	0,00	0,00	92.153,66	7.188,53	92.153,66	7.188,53	92.153,66	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3190110000.500	200.000,00	0,00	84.171,07	89.655,83	0,00	194.515,24	24.258,54	194.515,24	24.258,54	194.515,24	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3190130000.500	35.875,00	0,00	29.478,71	0,00	0,00	65.353,71	13.473,95	65.353,67	8.521,81	60.401,53	4.952,14	0,04
12.361.1020.2023.3190160000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3190920000.500	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3190920000.544	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	435.915,24	435.915,24	435.915,24	435.915,24	0,00	4.084,76
12.361.1020.2023.3390140000.500	4.538,18	0,00	0,00	4.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390300000.500	215.000,00	0,00	76.406,76	50.661,00	0,00	240.745,76	32.425,43	240.745,03	31.652,49	238.321,68	2.423,35	0,73
12.361.1020.2023.3390310000.500	3.412,94	0,00	0,00	1.256,05	0,00	2.156,89	0,00	2.156,89	2.156,89	2.156,89	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390320000.500	12.648,50	0,00	0,00	12.444,17	0,00	204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33
12.361.1020.2023.3390360000.500	95.000,00	0,00	136.455,75	27.480,00	0,00	203.975,75	32.162,75	203.934,75	38.467,75	203.928,75	6,00	41,00
12.361.1020.2023.3390390000.500	50.000,00	0,00	94.021,50	4.279,17	0,00	139.742,33	15.146,65	135.820,39	25.121,74	135.820,39	0,00	3.921,94
12.361.1020.2023.3390390000.544	0,00	271.339,20	0,00	0,00	0,00	271.339,20	271.339,20	271.339,20	271.339,20	271.339,20	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390400000.500	4.158,42	0,00	0,00	4.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390470000.500	4.000,00	0,00	0,00	2.781,64	0,00	1.218,36	0,00	1.218,36	0,00	1.218,36	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390920000.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.3390930000.500	3.692,56	0,00	0,00	3.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2023.4490520000.500	49.906,95	0,00	172.168,05	0,00	0,00	222.075,00	6.466,00	222.075,00	6.466,00	222.075,00	0,00	0,00
Total Ação	725.759,57	711.339,20	646.855,50	210.474,04	0,00*	1.873.480,23	838.376,29	1.865.227,43	851.088,19	1.857.845,94	7.381,49	8.252,80

2026 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.1020.2026.3390320000.500	120.000,00	0,00	58.554,28	40.000,00	0,00	138.554,28	11.811,60	138.554,28	20.089,08	133.293,38	5.260,90	0,00
12.361.1020.2026.3390320000.552	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	33.221,40	0,00	33.221,40	0,00	46.778,60
12.361.1020.2026.3390920000.500	3.763,63	0,00	0,00	3.763,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
12.361.1020.2026.3390920000.552	2.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,57
12.361.1020.2026.3390930000.552	2.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,86



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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		
Total Ação	208.525,06	0,00	58.554,28	43.763,00	0,00*	223.316,34	11.811,60	171.775,68	20.089,08	166.514,78	5.260,90	51.540,66
2027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN												
12.361.1020.2027.3390300000.500	300.000,00	0,00	0,00	83.356,73	0,00	216.643,27	3.700,00	194.884,40	1.700,00	192.884,40	2.000,00	21.758,87
12.361.1020.2027.3390300000.540	4.201,06	0,00	334.158,96	18.000,00	0,00	320.360,02	26.962,32	319.627,33	127.612,32	319.627,33	0,00	732,69
12.361.1020.2027.3390300000.553	35.875,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00	40.066,00	0,00	40.065,37	0,00	40.065,37	0,00	0,63
12.361.1020.2027.3390300000.571	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	0,00	26.050,00
12.361.1020.2027.3390360000.500	10.000,00	0,00	19.272,00	0,00	0,00	29.272,00	3.510,00	29.267,00	4.710,00	29.267,00	0,00	5,00
12.361.1020.2027.3390360000.540	3.957,52	0,00	0,00	3.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390360000.553	3.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,87
12.361.1020.2027.3390390000.500	15.000,00	0,00	41.346,50	0,00	0,00	56.346,50	2.024,00	56.346,50	2.024,00	56.346,50	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390390000.540	3.075,00	0,00	28.470,57	0,00	0,00	31.545,57	4.590,69	31.545,57	4.590,69	31.545,57	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390390000.553	4.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,99	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.345,99
12.361.1020.2027.3390390000.571	10.250,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	37.750,00	30.395,35	30.395,35	30.395,35	30.395,35	0,00	7.354,65
12.361.1020.2027.3390470000.500	4.612,50	0,00	2.684,88	0,00	0,00	7.297,38	0,00	7.297,38	0,00	7.297,38	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390470000.540	3.587,50	0,00	0,00	3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390470000.553	4.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,10	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	3.689,42
12.361.1020.2027.3390470000.571	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95
12.361.1020.2027.3390920000.500	1.674,33	0,00	0,00	1.250,00	0,00	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,33
12.361.1020.2027.3390920000.553	1.394,71	0,00	0,00	185,00	0,00	1.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,71
12.361.1020.2027.3390930000.553	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2027.3390930000.571	3.045,00	0,00	0,00	22,81	0,00	3.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,19
Total Ação	467.665,53	0,00	457.623,91	114.365,56	0,00*	810.923,88	95.132,36	735.293,58	194.982,36	733.293,58	2.000,00	75.630,30
2028 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
12.361.1020.2028.3390300000.550	133.250,00	0,00	16.808,90	0,00	0,00	150.058,90	0,00	135.058,90	0,00	135.058,90	0,00	15.000,00
12.361.1020.2028.3390350000.550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	3.800,01
12.361.1020.2028.3390360000.550	16.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,73	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00	0,00	8.968,73
12.361.1020.2028.3390390000.550	66.625,00	0,00	0,00	16.808,90	0,00	49.816,10	3.011,00	29.934,98	3.011,00	29.934,98	0,00	19.881,12
12.361.1020.2028.3390930000.550	3.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,20
12.361.1020.2028.4490520000.550	23.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	14.905,00
Total Ação	247.786,93	0,00	16.808,90	16.808,90	0,00*	247.786,93	3.011,00	182.066,87	3.011,00	182.066,87	0,00	65.720,06
2031 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.1020.2031.3390300000.551	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

EXERCÍCIO: 2022

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		
12.361.1020.2031.3390360000.551	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
12.361.1020.2031.3390390000.551	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.1020.2031.3390930000.551	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.361.1020.2031.4490520000.551	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
Total Ação	13.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00*	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU

12.361.1020.2038.3190040000.540	45.500,00	0,00	298.990,51	0,00	0,00	344.490,51	35.694,43	344.490,51	33.579,34	342.375,42	2.115,09	0,00
12.361.1020.2038.3190040000.541	10.250,00	0,00	27.952,77	0,00	0,00	38.202,77	0,00	38.202,77	0,00	38.202,77	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190040000.542	3.500,00	0,00	15.647,90	0,00	0,00	19.147,90	0,00	19.147,90	0,00	19.147,90	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190110000.540	1.760.000,00	0,00	1.166.188,32	376.743,03	0,00	2.549.445,29	247.519,31	2.549.445,29	247.519,31	2.549.445,29	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190110000.541	565.000,00	0,00	167.415,22	27.952,77	0,00	704.462,45	67.253,75	704.462,45	67.253,75	704.462,45	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190110000.542	355.000,00	0,00	81.491,28	177.745,90	0,00	258.745,38	88.348,95	258.745,38	88.348,95	258.745,38	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190130000.540	60.000,00	0,00	796.783,29	6.400,69	0,00	850.382,60	184.934,10	846.826,45	119.997,16	781.889,51	64.936,94	3.556,15
12.361.1020.2038.3190130000.541	10.261,15	0,00	0,00	10.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3190130000.542	33.500,00	0,00	0,00	28.609,47	0,00	4.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,53
12.361.1020.2038.3190920000.540	1.948,32	0,00	0,00	1.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390140000.540	1.472,51	0,00	0,00	1.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390300000.540	11.551,05	0,00	137.814,36	917,41	0,00	148.448,00	48.050,00	148.448,00	48.050,00	148.448,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390300000.542	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390340000.540	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390360000.540	4.100,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390390000.540	3.075,00	0,00	4.200,00	3.075,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390470000.540	695,66	0,00	0,00	695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390490000.540	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.3390920000.540	1.393,59	0,00	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.2038.4490520000.540	15.000,00	0,00	150.658,84	86.088,00	0,00	79.570,84	1.020,00	79.570,84	67.031,00	72.878,84	6.692,00	0,00
Total Ação	2.893.900,38	0,00	2.847.142,49	738.256,60	0,00*	5.002.786,27	672.820,54	4.994.339,59	671.779,51	4.920.595,56	73.744,03	8.446,68

2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

12.362.1020.2034.3390300000.553	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
12.362.1020.2034.3390300000.571	12.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,73
12.362.1020.2034.3390360000.500	4.534,80	0,00	0,00	4.500,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
12.362.1020.2034.3390360000.553	1.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,20



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

EXERCICIO: 2022

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		
12.362.1020.2034.3390360000.571	9.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,73
12.362.1020.2034.3390390000.553	6.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,34
12.362.1020.2034.3390390000.571	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
12.362.1020.2034.3390470000.553	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50
12.362.1020.2034.3390470000.571	6.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,17
12.362.1020.2034.3390920000.553	703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56
12.362.1020.2034.3390920000.571	2.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,13
12.362.1020.2034.3390930000.553	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51
12.362.1020.2034.3390930000.571	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02
Total Ação	94.538,69	0,00	0,00	4.500,00	0,00*	90.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.038,69
1084 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA NA ZONA URBANA												
12.365.1020.1084.4490510000.500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1084.4490510000.569	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
12.365.1020.1084.4490930000.569	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
Total Ação	157.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00*	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1090 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESC MUN MANOEL P DE ARAUJO												
12.365.1020.1090.4490510000.500	0,00	9.833,87	0,00	0,00	0,00	9.833,87	0,00	9.833,87	0,00	9.833,87	0,00	0,00
Total Ação	0,00	9.833,87	0,00	0,00	0,00*	9.833,87	0,00	9.833,87	0,00	9.833,87	0,00	0,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ												
12.365.1020.2024.3190040000.500	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50
12.365.1020.2024.3190110000.500	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.365.1020.2024.3190130000.500	3.587,50	0,00	0,00	3.580,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
12.365.1020.2024.3190160000.500	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69
12.365.1020.2024.3190920000.500	368,69	0,00	0,00	220,00	0,00	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69
12.365.1020.2024.3390140000.500	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69
12.365.1020.2024.3390300000.500	6.000,00	0,00	6.779,66	5.998,59	0,00	6.781,07	4.857,42	4.857,42	4.857,42	4.857,42	0,00	1.923,65
12.365.1020.2024.3390360000.500	738,51	0,00	7.847,00	0,00	0,00	8.585,51	5.215,00	8.171,60	5.215,00	8.171,60	0,00	413,91
12.365.1020.2024.3390390000.500	1.478,15	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.978,15	0,00	3.013,00	0,00	3.013,00	0,00	965,15
12.365.1020.2024.3390470000.500	368,69	0,00	0,00	0,95	0,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74
12.365.1020.2024.3390920000.500	516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,39
12.365.1020.2024.3390930000.500	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69
12.365.1020.2024.4490520000.500	11.000,00	0,00	0,00	9.833,87	0,00	1.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,13



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

EXERCICIO: 2022

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		
Total Ação	36.291,50	0,00	17.126,66	29.133,41	0,00*	24.284,75	10.072,42	16.042,02	10.072,42	16.042,02	0,00	8.242,73
2029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL												
12.365.1020.2029.3390300000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2029.3390300000.553	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
12.365.1020.2029.3390360000.500	2.045,28	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
12.365.1020.2029.3390360000.553	3.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,58
12.365.1020.2029.3390390000.500	4.670,10	0,00	550,00	0,00	0,00	5.220,10	0,00	5.193,69	0,00	5.193,69	0,00	26,41
12.365.1020.2029.3390390000.553	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51
12.365.1020.2029.3390470000.500	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2029.3390470000.553	3.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,21
12.365.1020.2029.3390920000.500	1.765,66	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
12.365.1020.2029.3390920000.553	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97
12.365.1020.2029.3390930000.553	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,59
Total Ação	44.385,90	0,00	550,00	22.910,00	0,00*	22.025,90	0,00	5.193,69	0,00	5.193,69	0,00	16.832,21
2032 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA												
12.365.1020.2032.3390320000.500	23.876,71	0,00	2.090,00	23.376,21	0,00	2.590,50	2.090,00	2.590,50	0,00	500,50	2.090,00	0,00
12.365.1020.2032.3390320000.552	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	9.054,36	405,35	9.054,36	0,00	21.695,64
12.365.1020.2032.3390920000.500	979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,79
12.365.1020.2032.3390920000.552	1.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,12
12.365.1020.2032.3390930000.552	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08
Total Ação	57.164,70	0,00	2.090,00	23.376,21	0,00*	35.878,49	2.090,00	11.644,86	405,35	9.554,86	2.090,00	24.233,63
2039 - MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB												
12.365.1020.2039.3190040000.540	8.725,00	0,00	2.639,13	0,00	0,00	11.364,13	2.432,20	11.364,13	2.432,20	11.364,13	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190040000.541	8.794,50	0,00	0,00	8.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190040000.542	20.000,00	0,00	0,00	5.287,34	0,00	14.712,66	0,00	14.712,66	0,00	14.712,66	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190110000.540	426.500,00	0,00	108.975,05	160.012,63	0,00	375.462,42	99.797,41	375.462,42	99.797,41	375.462,42	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190110000.541	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190110000.542	123.500,00	0,00	312.672,24	0,00	0,00	436.172,24	0,00	436.172,24	0,00	436.172,24	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190130000.540	90.000,00	0,00	77.803,22	0,00	0,00	167.803,22	43.312,73	167.803,22	28.636,90	153.127,39	14.675,83	0,00
12.365.1020.2039.3190130000.541	4.690,40	0,00	0,00	4.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190130000.542	30.000,00	0,00	0,00	16.177,00	0,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3190160000.540	6.662,50	0,00	0,00	6.662,50	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

EXERCÍCIO: 2022

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		
12.365.1020.2039.3190920000.540	2.195,24	0,00	0,00	2.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390140000.540	368,69	0,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390300000.540	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390360000.540	2.562,50	0,00	4.350,00	2.562,50	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390390000.540	2.562,50	0,00	14.000,00	2.562,50	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.600,00	14.000,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390920000.540	2.195,24	0,00	0,00	2.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.3390930000.540	368,69	0,00	0,00	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2039.4490520000.542	150.000,00	0,00	123.256,20	112.915,04	0,00	160.341,16	100.000,00	160.341,16	10.313,16	30.601,16	129.740,00	0,00
Total Ação	891.937,76	0,00	643.695,84	337.604,77	0,00*	1.198.028,83	245.542,34	1.198.028,83	151.129,67	1.053.613,00	144.415,83	0,00
2094 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)												
12.365.1020.2094.3390300000.551	1.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,76
12.365.1020.2094.3390360000.551	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,11
12.365.1020.2094.3390390000.551	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71
12.365.1020.2094.3390930000.551	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08
12.365.1020.2094.4490520000.551	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44
Total Ação	5.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,10
2095 - MANUTENÇÃO DO PDDE - ENS. INFANTIL (CRECHE)												
12.365.1020.2095.3390300000.551	1.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,76
12.365.1020.2095.3390360000.551	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,11
12.365.1020.2095.3390390000.551	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71
12.365.1020.2095.3390930000.551	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08
12.365.1020.2095.4490520000.551	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44
Total Ação	5.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,10
2096 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE												
12.365.1020.2096.3390320000.500	20.500,00	0,00	1.445,00	20.500,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
12.365.1020.2096.3390320000.552	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	6.276,59	681,10	6.276,59	0,00	9.098,41
12.365.1020.2096.3390920000.500	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
12.365.1020.2096.3390920000.552	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
Total Ação	36.695,82	0,00	1.445,00	20.500,00	0,00*	17.640,82	1.445,00	7.721,59	681,10	6.276,59	1.445,00	9.919,23
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE												
12.365.1020.2099.3190040000.500	1.088,03	0,00	0,00	1.088,03	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: 2022

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		
12.365.1020.2099.3190110000.500	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3190130000.500	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3190160000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3190920000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390140000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390300000.500	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390360000.500	738,51	0,00	0,00	658,51	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390390000.500	1.477,02	0,00	0,00	47,63	0,00	1.429,39	0,00	1.429,39	0,00	1.429,39	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390470000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390920000.500	515,26	0,00	0,00	430,34	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	0,00
12.365.1020.2099.3390930000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2099.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	22.444,12	0,00	0,00	20.849,81	0,00*	1.594,31	0,00	1.594,31	0,00	1.594,31	0,00	0,00
2100 - MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB												
12.365.1020.2100.3190040000.540	5.375,00	0,00	1.100,80	3.163,00	0,00	3.312,80	888,80	3.312,80	888,80	3.312,80	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190040000.541	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190040000.542	10.000,00	0,00	0,00	6.133,89	0,00	3.866,11	0,00	3.866,11	0,00	3.866,11	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190110000.540	40.000,00	0,00	119.823,15	3.467,22	0,00	156.355,93	29.825,58	156.355,93	29.825,58	156.355,93	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190110000.541	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190110000.542	40.000,00	0,00	19.616,68	0,00	0,00	59.616,68	0,00	59.616,68	0,00	59.616,68	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190130000.540	4.350,00	0,00	44.230,43	0,00	0,00	48.580,43	12.777,12	48.580,43	8.411,86	44.215,17	4.365,26	0,00
12.365.1020.2100.3190130000.541	4.690,40	0,00	0,00	4.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190130000.542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190160000.540	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3190920000.540	2.194,11	0,00	0,00	2.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390140000.540	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390300000.540	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390360000.540	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390390000.540	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390920000.540	2.194,11	0,00	0,00	2.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.3390930000.540	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.2100.4490520000.542	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	153.771,24	0,00	184.771,06	66.810,35	0,00*	271.731,95	43.491,50	271.731,95	39.126,24	267.366,69	4.365,26	0,00



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

EXERCICIO: 2022

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			
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA													
12.366.1020.2025.3190040000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3190110000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3190130000.500	1.031,66	0,00	0,00	1.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3190920000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3390300000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3390360000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3390390000.500	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.3390470000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2025.4490520000.500	885,08	0,00	0,00	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	14.466,89	0,00	0,00	14.466,89	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS													
12.366.1020.2033.3390320000.500	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2033.3390320000.552	13.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,12
12.366.1020.2033.3390920000.500	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2033.3390920000.552	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17
12.366.1020.2033.3390930000.552	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16
Total Ação	28.587,62	0,00	0,00	13.000,17	0,00*	15.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,45
2036 - MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB													
12.366.1020.2036.3190040000.540	12.285,24	0,00	0,00	12.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190040000.541	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190110000.540	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190110000.541	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190130000.540	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190130000.541	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3190160000.540	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390140000.540	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390300000.540	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390360000.540	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390390000.540	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390470000.540	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1020.2036.3390920000.540	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95	0,00	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: 2022

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		
12.366.1020.2036.4490520000.540	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	113.087,29	0,00	0,00	113.087,29	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
12.366.1020.2058.3390300000.569	2.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,67
12.366.1020.2058.3390320000.569	2.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,74
12.366.1020.2058.3390360000.569	4.535,93	0,00	0,00	1.629,21	0,00	2.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,72
12.366.1020.2058.3390390000.569	2.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,04
12.366.1020.2058.3390920000.569	2.788,30	0,00	0,00	0,05	0,00	2.788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,25
12.366.1020.2058.3390930000.569	1.583,01	0,00	1.629,26	0,00	0,00	3.212,27	0,00	3.212,27	0,00	3.212,27	0,00	0,00
Total Ação	16.896,69	0,00	1.629,26	1.629,26	0,00*	16.896,69	0,00	3.212,27	0,00	3.212,27	0,00	13.684,42
2087 - MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA AT												
12.366.1020.2087.3190040000.569	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
12.366.1020.2087.3190110000.569	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
12.366.1020.2087.3190130000.569	6.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,50
12.366.1020.2087.3390300000.569	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
12.366.1020.2087.3390320000.569	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
12.366.1020.2087.3390360000.569	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.366.1020.2087.3390390000.569	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
12.366.1020.2087.3390930000.569	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
Total Ação	91.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00*	91.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.714,50
2088 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL												
12.367.1020.2088.3390320000.500	10.250,00	0,00	1.141,00	10.250,00	0,00	1.141,00	729,00	1.140,65	411,65	411,65	729,00	0,35
12.367.1020.2088.3390320000.552	4.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,55	0,00	1.114,26	0,00	1.114,26	0,00	3.254,29
Total Ação	14.618,55	0,00	1.141,00	10.250,00	0,00*	5.509,55	729,00	2.254,91	411,65	1.525,91	729,00	3.254,64
2089 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE)												
12.367.1020.2089.3390320000.500	10.250,00	0,00	220,00	10.250,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
12.367.1020.2089.3390320000.552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	12.250,00	0,00	220,00	10.250,00	0,00*	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2090 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PRÉ-ESCOLA)												
12.367.1020.2090.3390320000.500	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	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: 2022

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			
12.367.1020.2090.3390320000.552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	12.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2091 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU													
12.367.1020.2091.3190040000.500	2.400,44	0,00	0,00	2.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3190040000.540	3.513,29	0,00	0,00	1.331,69	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3190110000.500	3.587,50	0,00	0,00	3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3190110000.540	85.000,00	0,00	35.474,06	12.989,93	0,00	107.484,13	12.402,02	107.484,13	12.402,02	107.484,13	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3190130000.540	15.000,00	0,00	6.976,76	0,00	0,00	21.976,76	5.208,84	21.976,76	3.472,56	20.240,48	1.736,28	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3390360000.540	1.171,47	0,00	0,00	1.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2091.3390390000.540	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	112.472,70	0,00	42.450,82	23.281,03	0,00*	131.642,49	17.610,86	131.642,49	15.874,58	129.906,21	1.736,28	0,00	0,00
2092 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE PR													
12.367.1020.2092.3190040000.500	2.516,58	0,00	0,00	2.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3190040000.540	1.755,51	0,00	0,00	1.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3190110000.500	2.926,99	0,00	0,00	2.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3190110000.540	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3190130000.540	15.421,60	0,00	0,00	15.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3390300000.540	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,81
12.367.1020.2092.3390360000.540	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.3390390000.540	2.926,99	0,00	0,00	2.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2092.4490520000.540	2.926,99	0,00	0,00	2.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	35.500,09	0,00	0,00	33.158,28	0,00*	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,81
2093 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CR													
12.367.1020.2093.3190040000.500	2.575,21	0,00	0,00	2.575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3190040000.540	1.171,47	0,00	0,00	1.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3190110000.500	3.044,25	0,00	0,00	3.002,70	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
12.367.1020.2093.3190110000.540	1.755,51	0,00	0,00	1.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3190130000.540	585,17	0,00	0,00	585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3390300000.540	1.171,47	0,00	0,00	1.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3390360000.540	936,95	0,00	0,00	936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.3390390000.540	936,95	0,00	0,00	936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1020.2093.4490520000.540	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,81



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

EXERCICIO: 2022

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		
Total Ação	14.518,79	0,00	0,00	12.135,43	0,00*	2.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,36
Total do Órgão	7.480.304,21	811.552,51	5.135.285,64	2.065.019,58	0,00*	11.362.122,78	1.967.859,67	9.858.667,86	1.978.216,40	9.597.610,06	261.057,80	1.503.454,92
22090 - SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER												
2041 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS												
23.695.1050.2041.3350410000.500	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,08
23.695.1050.2041.3390300000.500	5.023,01	0,00	0,00	5.020,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
23.695.1050.2041.3390300000.700	9.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,65
23.695.1050.2041.3390310000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.470,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
23.695.1050.2041.3390360000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
23.695.1050.2041.3390360000.700	9.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,65
23.695.1050.2041.3390390000.500	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	36.229,93	0,00	0,00	15.355,35	0,00*	20.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,58
2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO												
27.122.2001.2042.3190040000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3190110000.500	50.000,00	0,00	38.780,04	1.650,00	0,00	87.130,04	10.165,90	87.130,04	10.165,90	87.130,04	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3190130000.500	12.000,00	0,00	5.782,54	4.471,53	0,00	13.311,01	4.071,10	13.311,01	2.347,73	11.587,64	1.723,37	0,00
27.122.2001.2042.3190920000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390140000.500	736,25	0,00	1.304,38	302,00	0,00	1.738,63	0,00	1.665,81	370,18	1.665,81	0,00	72,82
27.122.2001.2042.3390300000.500	20.000,00	0,00	4.467,00	4.629,58	0,00	19.837,42	3.805,36	19.836,78	3.805,36	19.836,78	0,00	0,64
27.122.2001.2042.3390310000.500	736,25	0,00	4.538,75	0,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390320000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390330000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390360000.500	7.297,18	0,00	19.251,82	0,00	0,00	26.549,00	875,00	26.549,00	875,00	26.549,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390390000.500	4.100,00	0,00	2.358,62	0,00	0,00	6.458,62	287,08	6.457,82	287,08	6.457,82	0,00	0,80
27.122.2001.2042.3390470000.500	3.171,65	0,00	2.083,00	0,24	0,00	5.254,41	0,00	5.254,41	0,00	5.254,41	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390920000.500	2.215,53	0,00	0,00	1.744,77	0,00	470,76	0,00	470,76	0,00	470,76	0,00	0,00
27.122.2001.2042.3390930000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.4490520000.500	12.660,00	0,00	0,00	12.434,19	0,00	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81
27.122.2001.2042.4490520000.755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2001.2042.4490610000.755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	146.598,11	0,00	78.566,15	58.913,56	0,00*	166.250,70	19.204,44	165.950,63	17.851,25	164.227,26	1.723,37	300,07



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

EXERCICIO: 2022

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			
2043 - APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL													
27.812.1050.2043.3350410000.500	759,52	0,00	0,00	759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2043.3390300000.500	1.417,67	0,00	0,00	1.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2043.3390310000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2043.3390320000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2043.3390360000.500	759,52	0,00	0,00	759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2043.3390390000.500	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	11.909,21	0,00	0,00	11.909,21	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
27.812.1050.2044.3390300000.500	6.027,61	0,00	0,00	6.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2044.3390300000.700	6.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,50
27.812.1050.2044.3390320000.500	2.686,83	0,00	0,00	2.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2044.3390360000.700	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
27.812.1050.2044.3390390000.700	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
27.812.1050.2044.3390930000.700	1.025,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
Total Ação	59.701,94	0,00	3.700,00	8.714,44	0,00*	54.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.687,50
2083 - FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
27.812.1050.2083.3350430000.500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390300000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390310000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390320000.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390360000.500	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390390000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1050.2083.3390480000.500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	287.939,19	0,00	82.266,15	128.392,56	0,00*	241.812,78	19.204,44	165.950,63	17.851,25	164.227,26	1.723,37	75.862,15	
22100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1078 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)													
10.122.1002.1078.3190040000.602	0,00	151.400,28	0,00	0,00	0,00	151.400,28	5.666,40	151.400,28	5.666,40	151.400,28	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.1078.3190130000.602	0,00	23.416,43	0,00	0,00	0,00	23.416,43	2.379,88	23.416,43	1.189,94	22.226,49	1.189,94	0,00	0,00



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

EXERCICIO: 2022

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		
10.122.1002.1078.3390300000.602	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	55.518,68	0,00	55.518,68	0,00	981,32
10.122.1002.1078.3390390000.602	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	310,00
Total Ação	0,00	235.916,71	0,00	0,00	0,00*	235.916,71	8.046,28	234.625,39	6.856,34	233.435,45	1.189,94	1.291,32

2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

10.122.1002.2051.3190040000.500	3.000,00	0,00	20.039,97	1.500,00	0,00	21.539,97	0,00	21.539,97	0,00	21.539,97	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190040000.600	4.951,98	0,00	0,00	4.093,00	0,00	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,98
10.122.1002.2051.3190110000.500	4.432,20	0,00	93.875,94	0,00	0,00	98.308,14	0,00	98.308,14	0,00	98.308,14	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190110000.600	4.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,98
10.122.1002.2051.3190130000.500	2.694,72	0,00	9.426,84	0,00	0,00	12.121,56	0,00	12.121,56	0,00	12.121,56	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190130000.600	6.690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,58	0,00	2.606,56	0,00	2.606,56	0,00	4.084,02
10.122.1002.2051.3190160000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190160000.600	6.088,50	0,00	0,00	2.055,00	0,00	4.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,50
10.122.1002.2051.3190920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3190920000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.122.1002.2051.3390040000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.122.1002.2051.3390140000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390140000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.122.1002.2051.3390300000.500	4.432,20	0,00	0,00	4.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390300000.600	115.000,00	0,00	0,00	113.441,22	0,00	1.558,78	0,00	1.558,78	212,09	1.558,78	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390320000.500	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390320000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.122.1002.2051.3390330000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390330000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.122.1002.2051.3390340000.500	4.261,95	0,00	0,00	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390350000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390360000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390360000.600	5.000,00	0,00	0,00	4.082,48	0,00	917,52	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	402,52
10.122.1002.2051.3390390000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.247,53	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390390000.600	5.500,00	0,00	201,76	0,00	0,00	5.701,76	0,00	5.701,76	0,00	5.701,76	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390460000.500	1.826,55	0,00	0,00	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390470000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.3390470000.600	3.000,00	0,00	7.224,48	0,00	0,00	10.224,48	1.592,26	9.633,85	1.592,26	9.633,85	0,00	590,63
10.122.1002.2051.3390920000.500	4.432,20	0,00	0,00	4.432,20	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: 2022

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		
10.122.1002.2051.3390920000.600	2.000,00	0,00	0,00	822,00	0,00	1.178,00	0,00	827,52	0,00	827,52	0,00	350,48
10.122.1002.2051.4490520000.500	20.000,00	0,00	10.326,41	8.826,41	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.4490520000.600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2051.4490520000.601	65.000,00	0,00	54.988,00	0,00	0,00	119.988,00	54.488,00	119.988,00	54.488,00	119.988,00	0,00	0,00
Total Ação	296.112,10	0,00	196.083,40	175.007,66	0,00*	317.187,84	56.080,26	294.530,63	56.292,35	294.530,63	0,00	22.657,21

2045 - ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

10.301.1002.2045.3190040000.500	25.000,00	0,00	12.292,50	0,00	0,00	37.292,50	4.848,00	37.292,50	4.848,00	37.292,50	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3190040000.600	3.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3190110000.500	370.000,00	0,00	82.966,64	150.952,53	0,00	302.014,11	49.660,38	302.014,11	49.660,38	302.014,11	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3190110000.600	280.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	276.900,00	0,00	260.029,47	0,00	260.029,47	0,00	16.870,53
10.301.1002.2045.3190110000.604	0,00	296.027,55	0,00	0,00	0,00	296.027,55	78.311,55	296.027,55	78.311,55	296.027,55	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3190130000.500	135.000,00	0,00	66.706,95	12.153,87	0,00	189.553,08	48.193,90	189.553,08	31.641,58	173.000,76	16.552,32	0,00
10.301.1002.2045.3190920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10.301.1002.2045.3190920000.600	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02
10.301.1002.2045.3390300000.500	2.921,35	0,00	0,00	2.921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3390300000.600	5.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,84
10.301.1002.2045.3390330000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3390330000.600	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71
10.301.1002.2045.3390360000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3390360000.600	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35
10.301.1002.2045.3390390000.500	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3390390000.600	5.125,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
10.301.1002.2045.3390920000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.3390920000.600	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10.301.1002.2045.4490520000.500	1.222,82	0,00	0,00	1.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2045.4490520000.600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	851.089,15	296.027,55	165.166,09	184.016,61	0,00*	1.128.266,18	181.013,83	1.091.116,71	164.461,51	1.074.564,39	16.552,32	37.149,47

2048 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

10.301.1002.2048.3190040000.500	9.476,44	0,00	0,00	6.056,44	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
10.301.1002.2048.3190040000.600	300.000,00	0,00	70.111,31	76.911,31	0,00	293.200,00	25.966,67	293.200,00	25.966,67	293.200,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3190110000.500	30.000,00	0,00	11.516,35	28.150,00	0,00	13.366,35	11.516,35	11.516,35	11.516,35	11.516,35	0,00	1.850,00
10.301.1002.2048.3190110000.600	256.250,00	0,00	89.274,17	33.734,29	0,00	311.789,88	26.083,01	311.789,88	26.083,01	311.789,88	0,00	0,00



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		
10.301.1002.2048.3190130000.500	125.000,00	0,00	35.511,02	28.230,27	0,00	132.280,75	24.891,05	132.280,75	14.070,91	121.460,61	10.820,14	0,00
10.301.1002.2048.3190920000.500	1.537,50	0,00	0,00	1.351,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50
10.301.1002.2048.3190920000.600	1.537,50	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
10.301.1002.2048.3390140000.500	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	0,00	130,82	0,00	130,82	0,00	1.346,20
10.301.1002.2048.3390140000.600	2.091,51	0,00	0,00	2.091,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
10.301.1002.2048.3390300000.500	60.000,00	0,00	0,00	58.294,29	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3390300000.600	175.000,00	0,00	409.947,00	6.023,26	0,00	578.923,74	73.344,04	503.162,26	86.355,27	489.711,63	13.450,63	75.761,48
10.301.1002.2048.3390330000.500	885,08	0,00	0,00	190,00	0,00	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,08
10.301.1002.2048.3390330000.600	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3390340000.500	3.653,10	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
10.301.1002.2048.3390360000.500	10.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3390360000.600	35.000,00	0,00	89.470,00	0,00	0,00	124.470,00	24.868,00	124.470,00	27.538,00	124.310,00	160,00	0,00
10.301.1002.2048.3390390000.500	15.000,00	0,00	269,00	8.039,00	0,00	7.230,00	650,00	7.230,00	650,00	7.230,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3390390000.600	200.000,00	0,00	98.000,51	27.848,62	0,00	270.151,89	43.288,52	269.121,89	43.014,52	258.769,69	10.352,20	1.030,00
10.301.1002.2048.3390460000.500	3.653,10	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
10.301.1002.2048.3390920000.500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.3390920000.600	3.500,00	0,00	0,00	371,72	0,00	3.128,28	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54	0,00	1.206,74
10.301.1002.2048.4490520000.500	30.000,00	0,00	11.012,00	30.000,00	0,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	0,00	0,00
10.301.1002.2048.4490520000.600	5.500,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	14.296,00	0,00	14.296,00	0,00	14.296,00	0,00	0,00
Total Ação	1.274.538,27	0,00	824.097,36	321.105,72	0,00*	1.777.529,91	241.619,64	1.692.027,20	246.206,73	1.657.244,23	34.782,97	85.502,71

2050 - ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL

10.301.1002.2050.3190040000.500	5.000,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
10.301.1002.2050.3190040000.600	90.000,00	0,00	44.345,01	7.913,01	0,00	126.432,00	10.536,00	126.432,00	10.536,00	126.432,00	0,00	0,00
10.301.1002.2050.3190110000.500	6.150,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	4.771,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00	0,00	2.671,00
10.301.1002.2050.3190110000.600	30.750,00	0,00	5.901,25	5.609,01	0,00	31.042,24	3.001,25	31.042,24	3.001,25	31.042,24	0,00	0,00
10.301.1002.2050.3190130000.500	24.292,50	0,00	12.959,76	0,00	0,00	37.252,26	8.853,70	37.252,26	3.168,06	31.566,62	5.685,64	0,00
10.301.1002.2050.3190920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10.301.1002.2050.3190920000.600	736,25	0,00	0,00	450,00	0,00	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,25
10.301.1002.2050.3390300000.500	6.794,31	0,00	0,00	4.486,44	0,00	2.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,87
10.301.1002.2050.3390300000.600	6.500,00	0,00	23.237,97	0,00	0,00	29.737,97	2.076,93	29.737,97	1.908,93	29.569,97	168,00	0,00
10.301.1002.2050.3390340000.500	4.261,95	0,00	0,00	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2050.3390360000.500	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,17
10.301.1002.2050.3390360000.600	2.090,38	0,00	0,00	2.080,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38



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

EXERCICIO: 2022

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		
10.301.1002.2050.3390390000.500	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,17
10.301.1002.2050.3390390000.600	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
10.301.1002.2050.3390920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10.301.1002.2050.3390920000.600	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
10.301.1002.2050.4490520000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2050.4490520000.600	6.562,05	0,00	0,00	6.350,35	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70
Total Ação	196.777,59	0,00	86.443,99	39.690,78	0,00*	243.530,80	25.517,88	226.564,47	19.664,24	220.710,83	5.853,64	16.966,33
2069 - MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM												
10.301.1002.2069.3190040000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.1002.2069.3190040000.600	15.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
10.301.1002.2069.3190110000.500	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50
10.301.1002.2069.3190110000.600	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
10.301.1002.2069.3190130000.500	3.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,25
10.301.1002.2069.3390300000.500	2.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,10
10.301.1002.2069.3390300000.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.1002.2069.3390320000.500	2.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,05
10.301.1002.2069.3390320000.600	6.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,55
10.301.1002.2069.3390330000.500	1.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,60
10.301.1002.2069.3390340000.600	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95
10.301.1002.2069.3390360000.500	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90
10.301.1002.2069.3390360000.600	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
10.301.1002.2069.3390390000.500	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90
10.301.1002.2069.3390390000.600	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,50
10.301.1002.2069.3390460000.600	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
10.301.1002.2069.4490520000.500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	81.188,30	0,00	0,00	11.600,00	0,00*	69.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.588,30
2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO												
10.301.1002.2072.3190040000.600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072.3190110000.600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072.3190130000.500	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
10.301.1002.2072.3390300000.600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072.3390320000.600	3.500,00	0,00	0,00	174,99	0,00	3.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,01



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

EXERCICIO: 2022

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		
10.301.1002.2072.3390340000.500	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
10.301.1002.2072.3390360000.600	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
10.301.1002.2072.3390390000.600	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Total Ação	51.775,00	0,00	0,00	23.174,99	0,00*	28.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,01
2074 - INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL												
10.301.1002.2074.3190040000.600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.902,84	0,00	20.902,84	0,00	4.097,16
10.301.1002.2074.3190110000.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.495,47	0,00	48.495,47	0,00	11.504,53
10.301.1002.2074.3390300000.600	90.000,00	0,00	0,00	61.260,60	0,00	28.739,40	7.032,20	28.739,40	6.062,50	27.147,20	1.592,20	0,00
10.301.1002.2074.3390360000.600	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
10.301.1002.2074.3390390000.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.811,50	0,00	8.811,50	0,00	11.188,50
10.301.1002.2074.3390920000.600	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
10.301.1002.2074.4490520000.600	10.250,00	0,00	0,00	5.859,65	0,00	4.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,35
Total Ação	216.750,00	0,00	0,00	67.120,25	0,00*	149.629,75	7.032,20	106.949,21	6.062,50	105.357,01	1.592,20	42.680,54
1081 - AMPLIAÇÃO DO COMP DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHAR												
10.302.1002.1081.4490510000.500	54.325,00	0,00	0,00	54.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1081.4490510000.601	80.000,00	0,00	0,00	54.988,00	0,00	25.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,00
Total Ação	134.325,00	0,00	0,00	109.313,00	0,00*	25.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,00
2061 - MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR												
10.302.1002.2061.3190040000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.954,85	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
10.302.1002.2061.3190040000.600	4.432,20	0,00	88.664,15	0,00	0,00	93.096,35	0,00	93.096,35	0,00	93.096,35	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3190040000.621	0,00	49.250,42	0,00	0,00	0,00	49.250,42	11.700,41	49.250,42	11.700,41	49.250,42	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3190110000.500	2.955,17	0,00	47.882,07	0,00	0,00	50.837,24	2.961,72	48.469,24	2.961,72	48.469,24	0,00	2.368,00
10.302.1002.2061.3190110000.600	5.221,45	0,00	29.604,25	0,00	0,00	34.825,70	4.999,96	34.825,70	4.999,96	34.825,70	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3190130000.500	3.290,04	0,00	41.399,90	0,00	0,00	44.689,94	8.495,69	44.689,94	4.988,61	41.182,86	3.507,08	0,00
10.302.1002.2061.3190920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3190920000.600	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3350390000.500	1.673,21	0,00	0,00	1.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3350390000.600	8.200,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.302.1002.2061.3350410000.600	5.820,15	0,00	0,00	416,13	0,00	5.404,02	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	4.582,02
10.302.1002.2061.3390140000.500	1.477,02	0,00	65,41	299,64	0,00	1.242,79	0,00	1.242,79	130,82	1.242,79	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390140000.600	3.485,10	0,00	0,00	40,40	0,00	3.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,70
10.302.1002.2061.3390300000.500	165.000,00	0,00	45.734,38	35.182,47	0,00	175.551,91	45.397,27	159.475,29	54.567,84	156.982,29	2.493,00	16.076,62



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

EXERCICIO: 2022

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		
10.302.1002.2061.3390300000.600	90.000,00	0,00	237.534,49	61.242,28	0,00	266.292,21	60,40	180.337,53	60,40	180.337,53	0,00	85.954,68
10.302.1002.2061.3390320000.500	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390320000.600	3.208,86	0,00	0,00	3.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390360000.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390360000.600	6.500,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390390000.500	5.000,00	0,00	11.755,70	0,00	0,00	16.755,70	0,00	16.755,70	2.660,00	14.755,70	2.000,00	0,00
10.302.1002.2061.3390390000.600	50.000,00	0,00	19.508,50	43.391,13	0,00	26.117,37	4.500,00	26.117,37	5.125,00	21.047,71	5.069,66	0,00
10.302.1002.2061.3390920000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.3390920000.600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2061.4490520000.500	5.212,43	0,00	0,00	3.262,78	0,00	1.949,65	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	349,65
10.302.1002.2061.4490520000.600	77.679,93	0,00	0,00	51.061,92	0,00	26.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,01
Total Ação	468.032,52	49.250,42	522.148,85	235.236,46	0,00*	804.195,33	78.115,45	660.301,33	82.694,76	647.231,59	13.069,74	143.894,00
2070 - MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT												
10.302.1002.2070.3190040000.500	5.125,00	0,00	0,00	4.638,88	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
10.302.1002.2070.3190040000.600	114.000,00	0,00	32.986,80	0,00	0,00	146.986,80	12.360,00	146.986,80	12.360,00	146.986,80	0,00	0,00
10.302.1002.2070.3190110000.500	6.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,50	1.906,60	3.813,20	1.906,60	3.813,20	0,00	2.849,30
10.302.1002.2070.3190110000.600	55.000,00	0,00	4.150,00	7.418,40	0,00	51.731,60	5.063,32	48.786,36	5.063,32	48.786,36	0,00	2.945,24
10.302.1002.2070.3190130000.500	35.000,00	0,00	14.972,23	0,00	0,00	49.972,23	8.296,73	49.972,23	4.637,83	46.313,33	3.658,90	0,00
10.302.1002.2070.3190130000.600	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2070.3390300000.500	7.273,50	0,00	0,00	3.220,22	0,00	4.053,28	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	4.017,28
10.302.1002.2070.3390300000.600	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2070.3390360000.500	2.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,59	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	341,59
10.302.1002.2070.3390360000.600	9.091,03	0,00	0,00	1.083,40	0,00	8.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,63
10.302.1002.2070.3390390000.500	5.479,65	0,00	0,00	3.836,34	0,00	1.643,31	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1.163,31
10.302.1002.2070.3390390000.600	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	80,15	1.122,38	80,15	1.122,38	0,00	5.877,62
10.302.1002.2070.4490520000.500	4.432,20	0,00	0,00	4.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2070.4490520000.600	6.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,33	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.471,33
Total Ação	271.021,80	0,00	52.109,03	36.754,44	0,00*	286.376,39	27.706,80	256.216,97	24.047,90	252.522,07	3.694,90	30.159,42
2073 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUS												
10.302.1002.2073.3390300000.600	6.971,33	0,00	0,00	6.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2073.3390320000.600	5.296,99	0,00	0,00	5.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2073.3390360000.600	6.276,79	0,00	0,00	6.276,79	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: 2022

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		
10.302.1002.2073.3390390000.600	5.576,61	0,00	0,00	5.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2073.3390920000.600	2.090,38	0,00	0,00	2.090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2073.4490520000.600	8.364,92	0,00	0,00	8.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	34.577,02	0,00	0,00	34.577,02	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA												
10.303.1002.2046.3190040000.600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.400,00
10.303.1002.2046.3190110000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	0,00	1.200,00
10.303.1002.2046.3390300000.500	4.183,02	0,00	1.305,62	0,00	0,00	5.488,64	0,00	5.488,64	0,00	5.488,64	0,00	0,00
10.303.1002.2046.3390300000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.596,90	0,00	2.596,90	0,00	3.403,10
10.303.1002.2046.3390320000.500	30.000,00	0,00	44.234,36	1.305,62	0,00	72.928,74	6.166,80	72.731,74	1.896,00	52.778,44	19.953,30	197,00
10.303.1002.2046.3390320000.600	40.000,00	0,00	3.981,84	0,00	0,00	43.981,84	11.948,00	43.981,84	9.783,40	36.379,84	7.602,00	0,00
10.303.1002.2046.3390320000.621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	240,00	3.881,00	240,00	3.881,00	0,00	26.119,00
10.303.1002.2046.3390390000.600	4.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,97	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	3.990,97
10.303.1002.2046.3390390000.621	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	5.114,00
10.303.1002.2046.4490520000.600	7.549,74	0,00	0,00	2.691,22	0,00	4.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,52
Total Ação	139.128,73	0,00	49.521,82	3.996,84	0,00*	184.653,71	23.054,80	138.371,12	16.899,40	110.815,82	27.555,30	46.282,59
2047 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT												
10.304.1002.2047.3190040000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3190040000.600	2.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,09
10.304.1002.2047.3190110000.500	9.594,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3190110000.600	5.996,25	0,00	8.031,25	0,00	0,00	14.027,50	0,00	14.027,50	0,00	14.027,50	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3190130000.500	1.704,78	0,00	0,00	1.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390300000.500	2.418,48	0,00	0,00	2.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390300000.600	5.283,46	0,00	0,00	1.515,63	0,00	3.767,83	0,00	1.490,46	487,63	1.490,46	0,00	2.277,37
10.304.1002.2047.3390320000.500	2.795,07	0,00	0,00	2.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390320000.600	2.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,07
10.304.1002.2047.3390360000.500	3.239,30	0,00	0,00	3.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390360000.600	3.640,69	0,00	0,00	1.515,62	0,00	2.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,07
10.304.1002.2047.3390390000.500	2.934,88	0,00	0,00	2.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390390000.600	2.934,88	0,00	0,00	417,50	0,00	2.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,38
10.304.1002.2047.3390920000.500	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.3390920000.600	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71



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

EXERCICIO: 2022

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		
10.304.1002.2047.4490520000.500	2.995,76	0,00	0,00	2.995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1002.2047.4490520000.600	9.942,50	0,00	417,50	5.000,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00
Total Ação	65.240,98	0,00	8.448,75	39.181,08	0,00*	34.508,65	0,00	20.877,96	487,63	20.877,96	0,00	13.630,69

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

10.305.1002.2049.3190040000.500	1.901,78	0,00	0,00	1.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3190040000.600	5.125,00	0,00	0,00	895,14	0,00	4.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,86
10.305.1002.2049.3190110000.500	140.000,00	0,00	61.993,50	23.624,87	0,00	178.368,63	25.362,81	178.368,63	25.362,81	178.368,63	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3190110000.600	60.000,00	0,00	0,00	6.992,00	0,00	53.008,00	0,00	14.027,50	0,00	14.027,50	0,00	38.980,50
10.305.1002.2049.3190110000.604	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	56.148,00	14.544,00	56.148,00	14.544,00	56.148,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3190130000.500	40.000,00	0,00	18.824,29	3.262,20	0,00	55.562,09	14.118,21	55.562,09	9.412,14	50.856,02	4.706,07	0,00
10.305.1002.2049.3190920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3190920000.600	2.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,32
10.305.1002.2049.3390300000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3390300000.600	12.177,00	0,00	895,14	0,00	0,00	13.072,14	895,14	12.666,07	0,00	11.770,93	895,14	406,07
10.305.1002.2049.3390320000.500	2.372,30	0,00	0,00	2.300,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
10.305.1002.2049.3390320000.600	2.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,30
10.305.1002.2049.3390360000.500	1.262,39	0,00	0,00	1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3390360000.600	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	1.435,00
10.305.1002.2049.3390390000.500	1.364,48	0,00	0,00	1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.3390390000.600	3.994,73	0,00	0,00	691,63	0,00	3.303,10	0,00	3.204,58	0,00	3.204,58	0,00	98,52
10.305.1002.2049.3390920000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.194,14	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88
10.305.1002.2049.3390920000.600	2.143,37	0,00	0,00	2.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.4490520000.500	2.070,33	0,00	0,00	2.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1002.2049.4490520000.600	7.687,50	0,00	0,00	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	297.007,56	56.148,00	81.712,93	58.343,87	0,00*	376.524,62	54.920,16	325.716,87	49.318,95	320.115,66	5.601,21	50.807,75
Total do Órgão	4.377.564,02	637.342,68	1.985.732,22	1.339.118,72	0,00*	5.661.520,20	703.107,30	5.047.297,86	672.992,31	4.937.405,64	109.892,22	614.222,34

22110 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

08.122.1030.2066.3390140000.500	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390140000.660	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390300000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390300000.660	1.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,22



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

EXERCICIO: 2022

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		
08.122.1030.2066.3390330000.500	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390330000.660	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17
08.122.1030.2066.3390360000.500	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390360000.660	1.394,10	0,00	0,00	1.152,00	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,10
08.122.1030.2066.3390390000.500	1.674,33	0,00	0,00	1.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.3390390000.660	1.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,33
08.122.1030.2066.4490520000.500	2.788,30	0,00	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1030.2066.4490520000.660	2.788,30	0,00	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	18.662,82	0,00	0,00	14.143,00	0,00*	4.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,82

2101 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

08.243.1030.2101.3190040000.660	70.000,00	0,00	9.240,00	2.884,00	0,00	76.356,00	8.484,00	76.356,00	8.484,00	76.356,00	0,00	0,00
08.243.1030.2101.3190110000.660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2101.3390140000.660	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2101.3390300000.660	78.000,00	0,00	0,00	7.661,09	0,00	70.338,91	3.290,24	63.743,09	3.442,39	63.489,79	253,30	6.595,82
08.243.1030.2101.3390360000.660	18.000,00	0,00	63,45	2.845,45	0,00	15.218,00	1.100,00	15.218,00	3.425,00	15.218,00	0,00	0,00
08.243.1030.2101.3390390000.660	5.125,00	0,00	2.525,45	0,00	0,00	7.650,45	77,00	7.650,45	77,00	7.650,45	0,00	0,00
Total Ação	178.687,50	0,00	11.828,90	20.953,04	0,00*	169.563,36	12.951,24	162.967,54	15.428,39	162.714,24	253,30	6.595,82

2054 - MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF

08.244.1030.2054.3190040000.500	7.000,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	1.606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	1.000,00
08.244.1030.2054.3190040000.660	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3190110000.500	11.542,21	0,00	0,00	11.529,17	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
08.244.1030.2054.3190130000.500	5.286,95	0,00	0,00	4.901,74	0,00	385,21	0,00	133,32	0,00	133,32	0,00	251,89
08.244.1030.2054.3190920000.500	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3190920000.660	2.419,82	0,00	0,00	2.419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390140000.500	1.113,97	0,00	0,00	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390140000.660	1.174,85	0,00	490,96	0,00	0,00	1.665,81	0,00	1.665,81	0,00	1.665,81	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390300000.500	2.216,66	0,00	41.714,29	3.995,51	0,00	39.935,44	4.232,71	39.935,44	5.772,71	39.935,44	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390300000.660	45.000,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	41.889,00	0,00	11.702,28	0,00	11.702,28	0,00	30.186,72
08.244.1030.2054.3390330000.660	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390360000.500	4.100,00	0,00	838,06	3.120,56	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390360000.660	4.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,17	0,00	2.564,10	0,00	2.564,10	0,00	2.252,07
08.244.1030.2054.3390390000.500	2.216,66	0,00	0,00	156,66	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00



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

EXERCICIO: 2022

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		
08.244.1030.2054.3390390000.660	10.000,00	0,00	4.068,36	490,96	0,00	13.577,40	5.600,00	13.577,40	5.600,00	13.577,40	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390400000.660	2.818,75	0,00	0,00	268,36	0,00	2.550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,39
08.244.1030.2054.3390920000.500	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.3390920000.660	2.220,54	0,00	0,00	2.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.4490520000.500	2.216,66	0,00	0,00	2.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2054.4490520000.660	3.788,40	0,00	0,00	3.626,01	0,00	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,39
Total Ação	122.618,33	0,00	47.111,67	59.251,65	0,00*	110.478,35	9.832,71	74.061,85	11.372,71	74.061,85	0,00	36.416,50
2055 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS												
08.244.1030.2055.3190040000.500	1.394,71	0,00	9.513,29	0,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3190040000.660	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50
08.244.1030.2055.3190110000.500	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3190110000.660	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,71
08.244.1030.2055.3190130000.500	14.000,00	0,00	3.741,72	11.609,00	0,00	6.132,72	0,00	6.132,72	0,00	6.132,72	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3190920000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3190920000.660	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56
08.244.1030.2055.3390140000.500	1.113,97	0,00	0,00	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390140000.660	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,17
08.244.1030.2055.3390300000.500	2.216,66	0,00	0,00	2.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390300000.660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390320000.500	4.871,48	0,00	0,00	4.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390320000.660	1.725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,17
08.244.1030.2055.3390330000.500	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390330000.660	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97
08.244.1030.2055.3390360000.500	2.216,66	0,00	0,00	2.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390360000.660	3.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,41
08.244.1030.2055.3390390000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390390000.660	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,02	99,00	781,00	99,00	781,00	0,00	696,02
08.244.1030.2055.3390470000.500	1.113,97	0,00	0,00	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390470000.660	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390920000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.3390920000.660	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.4490520000.500	4.471,66	0,00	0,00	4.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2055.4490520000.660	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



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

EXERCICIO: 2022

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		
Total Ação	107.695,04	0,00	13.255,01	92.648,82	0,00*	28.301,23	99,00	17.821,72	99,00	17.821,72	0,00	10.479,51
2056 - MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA												
08.244.1030.2056.3190040000.500	5.254,15	0,00	4.801,05	0,00	0,00	10.055,20	2.512,00	10.055,20	2.512,00	10.055,20	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3190040000.660	10.000,00	0,00	8.760,00	1.000,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3190110000.500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3190110000.660	45.000,00	0,00	0,00	44.831,56	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,44
08.244.1030.2056.3190130000.500	13.306,75	0,00	801,76	8.060,89	0,00	6.047,62	1.055,04	6.047,62	527,52	5.520,10	527,52	0,00
08.244.1030.2056.3190920000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3190920000.660	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390140000.500	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390140000.660	3.830,11	0,00	0,00	3.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390300000.500	4.432,20	0,00	0,00	4.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390300000.660	3.500,00	0,00	55.676,55	819,00	0,00	58.357,55	9.749,75	58.357,55	9.749,75	58.014,55	343,00	0,00
08.244.1030.2056.3390360000.500	3.075,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390360000.660	6.500,00	0,00	55.655,00	0,00	0,00	62.155,00	3.200,00	61.565,00	5.460,00	61.565,00	0,00	590,00
08.244.1030.2056.3390390000.500	3.141,21	0,00	0,00	3.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390390000.660	2.788,30	0,00	60.169,03	0,00	0,00	62.957,33	0,00	62.957,33	0,00	61.157,33	1.800,00	0,00
08.244.1030.2056.3390470000.500	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390470000.660	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390920000.500	1.917,87	0,00	0,00	1.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.3390920000.660	700,17	0,00	0,00	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2056.4490520000.500	2.788,30	0,00	0,00	2.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	123.806,45	0,00	185.868,39	89.093,70	0,00*	220.581,14	16.516,79	219.822,70	18.249,27	217.152,18	2.670,52	758,44
2064 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S												
08.244.1030.2064.3190040000.500	1.477,02	0,00	0,00	1.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390140000.500	1.394,71	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390140000.660	5.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,75	0,00	555,27	0,00	555,27	0,00	4.518,48
08.244.1030.2064.3390300000.500	3.693,69	0,00	200,00	3.693,69	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390300000.660	3.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,69
08.244.1030.2064.3390330000.500	839,98	0,00	0,00	839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390330000.660	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00
08.244.1030.2064.3390360000.500	2.955,17	0,00	0,00	2.955,17	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: 2022

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		
08.244.1030.2064.3390360000.660	5.223,70	0,00	276,30	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390390000.500	3.693,69	0,00	0,00	3.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.3390390000.660	8.000,00	0,00	0,00	276,30	0,00	7.723,70	33,00	44,00	33,00	44,00	0,00	7.679,70
08.244.1030.2064.3390920000.500	1.461,24	0,00	0,00	1.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.4490520000.500	1.624,72	0,00	0,00	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2064.4490520000.660	5.223,70	0,00	0,00	4.541,70	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
Total Ação	45.749,06	0,00	476,30	21.958,22	0,00*	24.267,14	233,00	6.299,27	233,00	6.299,27	0,00	17.967,87
2068 - MANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE												
08.244.1030.2068.3190040000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3190040000.660	736,25	0,00	0,00	602,00	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25
08.244.1030.2068.3190110000.660	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
08.244.1030.2068.3390140000.500	441,98	0,00	0,00	441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3390300000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3390300000.660	736,25	0,00	602,00	0,00	0,00	1.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,25
08.244.1030.2068.3390330000.500	441,98	0,00	0,00	441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3390360000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3390360000.660	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
08.244.1030.2068.3390390000.500	736,25	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2068.3390390000.660	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25
08.244.1030.2068.4490520000.500	367,56	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	7.877,77	0,00	602,00	4.798,52	0,00*	3.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,25
2076 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO												
08.244.1030.2076.3190040000.500	12.500,00	0,00	1.212,00	10.076,00	0,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3190040000.660	10.250,00	0,00	1.212,00	11,00	0,00	11.451,00	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00	1.755,00
08.244.1030.2076.3190110000.500	12.000,00	0,00	1.454,40	8.364,00	0,00	5.090,40	1.454,40	5.090,40	1.454,40	5.090,40	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3190110000.660	65.000,00	0,00	557,29	51.255,69	0,00	14.301,60	727,20	14.301,60	727,20	14.301,60	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3190130000.500	15.000,00	0,00	657,77	8.656,56	0,00	7.001,21	1.425,30	7.001,21	865,36	6.441,27	559,94	0,00
08.244.1030.2076.3390140000.500	2.091,51	0,00	0,00	1.906,42	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390140000.660	2.481,62	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.021,62	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	836,53
08.244.1030.2076.3390300000.500	5.223,70	0,00	1.647,38	1.063,52	0,00	5.807,56	456,06	5.807,56	0,00	5.351,50	456,06	0,00
08.244.1030.2076.3390300000.660	10.000,00	0,00	46.275,01	0,00	0,00	56.275,01	0,00	56.274,66	1.155,65	56.274,66	0,00	0,35
08.244.1030.2076.3390320000.500	3.488,48	0,00	0,00	3.488,48	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: 2022

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		
08.244.1030.2076.3390320000.660	6.098,75	0,00	0,00	4.885,85	0,00	1.212,90	0,00	413,66	0,00	413,66	0,00	799,24
08.244.1030.2076.3390330000.500	2.091,51	0,00	0,00	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390330000.660	2.091,51	0,00	0,00	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390360000.500	3.994,42	0,00	2.280,58	0,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390360000.660	7.175,00	0,00	10.147,00	0,00	0,00	17.322,00	925,00	17.322,00	1.460,00	17.322,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390390000.500	2.645,52	0,00	29,47	1.829,31	0,00	845,68	29,47	845,68	29,47	845,68	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390390000.660	5.000,00	0,00	2.209,29	0,00	0,00	7.209,29	22,00	7.198,29	22,00	7.198,29	0,00	11,00
08.244.1030.2076.3390920000.500	3.488,48	0,00	0,00	3.433,23	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00
08.244.1030.2076.3390920000.660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1030.2076.4490520000.660	4.535,93	0,00	0,00	4.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	177.156,43	0,00	67.682,19	107.149,01	0,00*	137.689,61	6.251,43	134.287,49	6.926,08	133.271,49	1.016,00	3.402,12
2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA												
08.244.1030.2103.3390300000.661	10.250,00	0,00	11.049,02	10.099,26	0,00	11.199,76	8.273,47	11.199,73	4.600,02	6.990,58	4.209,15	0,03
08.244.1030.2103.3390320000.661	12.300,00	0,00	16.783,26	0,00	0,00	29.083,26	0,00	29.082,89	483,63	29.082,89	0,00	0,37
08.244.1030.2103.3390390000.661	3.075,00	0,00	14.643,00	2.075,00	0,00	15.643,00	0,00	15.643,00	0,00	15.643,00	0,00	0,00
08.244.1030.2103.4490520000.661	5.125,00	0,00	0,00	5.058,47	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
Total Ação	30.750,00	0,00	42.475,28	17.232,73	0,00*	55.992,55	8.273,47	55.925,62	5.083,65	51.716,47	4.209,15	66,93
Total do Órgão	813.003,40	0,00	369.299,74	427.228,69	0,00*	755.074,45	54.157,64	671.186,19	57.392,10	663.037,22	8.148,97	83.888,26
22120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
2078 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA												
13.122.2001.2078.3190040000.500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.3190110000.500	42.000,00	0,00	32.776,00	2.762,32	0,00	72.013,68	4.722,00	72.013,68	4.722,00	72.013,68	0,00	0,00
13.122.2001.2078.3190130000.500	10.000,00	0,00	2.120,97	3.310,70	0,00	8.810,27	1.983,24	8.810,27	991,62	7.818,65	991,62	0,00
13.122.2001.2078.3390300000.500	5.000,00	0,00	21.745,20	0,00	0,00	26.745,20	0,00	26.745,20	0,00	26.745,20	0,00	0,00
13.122.2001.2078.3390360000.500	10.000,00	0,00	37.333,00	0,00	0,00	47.333,00	850,00	47.333,00	850,00	47.333,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.3390390000.500	8.500,00	0,00	7.894,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	16.394,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.3390470000.500	1.217,70	0,00	0,00	894,98	0,00	322,72	0,00	322,72	0,00	322,72	0,00	0,00
13.122.2001.2078.4490510000.755	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.4490520000.755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.2001.2078.4490610000.755	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	116.717,70	0,00	101.869,17	46.968,00	0,00*	171.618,87	7.555,24	171.618,87	6.563,62	170.627,25	991,62	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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		
2040 - REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL												
13.392.1050.2040.3390300000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2040.3390360000.500	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
13.392.1050.2040.3390390000.500	7.500,00	0,00	555.073,00	0,00	0,00	562.573,00	0,00	562.573,00	0,00	562.573,00	0,00	0,00
Total Ação	13.500,00	0,00	568.073,00	3.000,00	0,00*	578.573,00	0,00	578.573,00	0,00	578.573,00	0,00	0,00
2079 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS												
13.392.1050.2079.3350430000.500	1.381,18	0,00	0,00	1.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390300000.500	8.500,00	0,00	0,00	3.971,15	0,00	4.528,85	0,00	4.528,85	0,00	4.528,85	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390310000.500	2.761,24	0,00	0,00	2.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390320000.500	3.777,12	0,00	0,00	3.777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390330000.500	1.381,18	0,00	0,00	1.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390360000.500	15.000,00	0,00	11.387,00	0,00	0,00	26.387,00	0,00	26.387,00	0,00	26.387,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390390000.700	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
13.392.1050.2079.3390480000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1050.2079.3390930000.899	0,00	2.504,99	0,00	0,00	0,00	2.504,99	0,00	2.504,99	0,00	2.504,99	0,00	0,00
Total Ação	43.050,72	2.504,99	11.387,00	18.271,87	0,00*	38.670,84	0,00	33.420,84	0,00	33.420,84	0,00	5.250,00
Total do Orgão	173.268,42	2.504,99	681.329,17	68.239,87	0,00*	788.862,71	7.555,24	783.612,71	6.563,62	782.621,09	991,62	5.250,00
22130 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
2102 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO												
08.243.1030.2102.3190040000.500	5.000,00	0,00	99.631,68	0,00	0,00	104.631,68	11.347,21	104.631,68	11.347,21	104.631,68	0,00	0,00
08.243.1030.2102.3190040000.707	0,00	19.477,00	0,00	0,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	0,00
08.243.1030.2102.3190110000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2102.3190130000.500	2.000,00	0,00	22.709,65	0,00	0,00	24.709,65	4.788,17	24.709,59	2.405,26	22.326,68	2.382,91	0,06
08.243.1030.2102.3390300000.500	2.000,00	0,00	31.685,63	69,71	0,00	33.615,92	875,00	33.615,92	6.161,55	32.740,92	875,00	0,00
08.243.1030.2102.3390320000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.058,30	0,00	441,70	0,00	441,70	0,00	441,70	0,00	0,00
08.243.1030.2102.3390360000.500	3.000,00	0,00	21.655,99	65,99	0,00	24.590,00	4.430,00	24.590,00	4.430,00	24.590,00	0,00	0,00
08.243.1030.2102.3390390000.500	1.500,00	0,00	4.169,53	0,00	0,00	5.669,53	0,00	5.669,53	0,00	5.669,53	0,00	0,00
08.243.1030.2102.4490520000.500	5.000,00	0,00	1.487,46	3.060,03	0,00	3.427,43	0,00	3.427,43	0,00	3.427,43	0,00	0,00
Total Ação	35.000,00	19.477,00	181.339,94	19.254,03	0,00*	216.562,91	21.440,38	216.562,85	24.344,02	213.304,94	3.257,91	0,06
2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												



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

EXERCÍCIO: 2022

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		
08.243.1030.2104.3350430000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2104.3390300000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2104.3390300000.899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.1030.2104.3390320000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2104.3390320000.899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.1030.2104.3390360000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2104.3390360000.899	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
08.243.1030.2104.3390390000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1030.2104.3390390000.899	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
08.243.1030.2104.4490520000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00*	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Orgão	53.000,00	19.477,00	181.339,94	28.254,03	0,00*	225.562,91	21.440,38	216.562,85	24.344,02	213.304,94	3.257,91	9.000,06
22140 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
2105 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
08.241.1030.2105.3350430000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1030.2105.3390300000.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1030.2105.3390300000.899	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
08.241.1030.2105.3390320000.500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1030.2105.3390320000.899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.1030.2105.3390360000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1030.2105.3390360000.899	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08.241.1030.2105.3390390000.500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1030.2105.3390390000.899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.1030.2105.4490520000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	22.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Orgão	22.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Poder	25.660.743,00	2.169.594,61	13.412.040,50	7.854.367,98	0,00*	33.388.010,13	5.336.308,57	29.768.745,71	4.808.656,61	28.692.005,30	1.076.740,41	3.619.264,42
29010 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												



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

EXERCICIO: 2022

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		
99.999.9999.9999.9999990000.500	232.022,00	0,00	0,00	232.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	232.022,00	0,00	0,00	232.022,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão	232.022,00	0,00	0,00	232.022,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Poder	232.022,00	0,00	0,00	232.022,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Poderes	26.993.725,00	2.169.594,61	13.602.243,90	8.257.111,46	0,00*	34.508.452,05	5.484.668,19	30.889.182,86	4.957.016,23	29.812.442,45	1.076.740,41	3.619.269,19

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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: 2022

Nat. Desp.	Descrição	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.217,43	2.248.438,56	184.102,34	2.246.323,47
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.181.621,36	10.176.008,48	1.181.621,36	10.176.008,48
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.241,63	2.655.081,75	360.395,62	2.453.809,81
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.635,12	434.265,55	70.406,92	434.265,55
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.915,24	436.955,94	435.915,24	436.955,94
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.042,75	87.776,38	7.042,75	87.776,38
3320.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.528,00	20.199,00	1.528,00	20.199,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	8.597,31	113.132,23	9.479,63	112.238,77
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.588,63	4.227.932,52	699.994,83	4.118.863,07
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	7.431,89	2.156,89	7.431,89
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.874,55	906.006,37	162.939,36	862.723,03
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.375,80	240.152,19	23.375,80	240.152,19
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	247.111,69	1.533.718,25	258.904,69	1.517.860,25
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	601.636,64	3.870.574,72	639.806,09	3.824.561,60
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.797,75	346.759,84	46.705,32	346.759,84
3390.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	11.239,26	32.048,22	11.239,26	30.744,21
3390.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	914,17	35.735,66	914,17	35.735,66
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.786,35	132.427,33	60.786,35	132.427,33
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.717,26	0,00	5.717,26
4490.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.799,62	1.348.172,61	364.799,62	1.348.172,61
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964.478,90	1.484.152,91	421.872,06	827.220,91
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.037,61	0,00	5.037,61
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38.765,99	486.661,59	17.029,93	486.661,59
Total - R\$		5.484.668,19	30.889.182,86	4.961.516,23	29.812.442,45

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
4.4.90.39.00.000UTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA		0000154	18/01/2022	15.000,00	15.000,00	0,00
R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		0005539	20/09/2022	16.660,00	16.660,00	0,00
Total R\$				31.660,00	31.660,00	0,00
4.4.90.51.00.000OBRAS E INSTALACOES						
Número da Obra: 00012021						
PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB						
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0001484	21/03/2022	13.737,02	13.737,02	0,00
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0001485	21/03/2022	36.772,82	36.772,82	0,00
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0001486	21/03/2022	1.821,27	1.821,27	0,00
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0003502	21/06/2022	98.114,68	98.114,68	0,00
Total R\$				150.445,79	150.445,79	0,00
Número da Obra: 00012022						
CONSTRUÇÃO DE UM CANAL PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS						
TRECHO ENTRE A RUA ODILON LINHARES E RUA OZORIO QUEIROGA DE ARAUJO.						
R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		0003147	06/06/2022	29.342,43	29.342,43	0,00
Total R\$				29.342,43	29.342,43	0,00
Número da Obra: 00022022						
pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de condado-PB.						
Diversas ruas.						
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA		0004892	19/08/2022	106.109,20	106.109,20	0,00
GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA		0004893	19/08/2022	138,12	138,12	0,00
Total R\$				106.247,32	106.247,32	0,00
Número da Obra: 00032022						
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO						
DIVERSAS RUAS						



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
MUNICIPIO DE CONDADO-PB.						
GERPLAN ENGENHARIA		0005431	15/09/2022	163.183,44	163.183,44	0,00
GERPLAN ENGENHARIA		0005432	15/09/2022	212,41	212,41	0,00
GERPLAN ENGENHARIA		0007633	16/12/2022	272,76	272,76	0,00
GERPLAN ENGENHARIA		0007635	16/12/2022	209.539,75	209.539,75	0,00
Total R\$				373.208,36	373.208,36	0,00
Número da Obra: 00042022						
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. DIVERSAS RUAS.						
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI		0006547	04/11/2022	42.414,08	42.414,08	0,00
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI		0006595	07/11/2022	63,72	63,72	0,00
Total R\$				42.477,80	42.477,80	0,00
Número da Obra: 00052021						
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. DIVERSAS RUAS						
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0000205	24/01/2022	21.822,27	21.822,27	0,00
Total R\$				21.822,27	21.822,27	0,00
Número da Obra: 00052022						
pavimentação de paralelepipedo nas ruas: Jose Inacio Rodrigues e Dr.Ageu de Castro. Diversas ruas.						
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0004865	18/08/2022	218.589,88	218.589,88	0,00
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0004867	18/08/2022	3.126,20	3.126,20	0,00
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0007403	08/12/2022	58.579,34	58.579,34	0,00
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0007443	09/12/2022	837,78	837,78	0,00
Total R\$				281.133,20	281.133,20	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número da Obra: 00072021						
pavimentação de paralepipedos nas ruas; João Soares, Jose Inacio, Luiz Leite e Jose dos Santos Filho.		Diversas ruas.				
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0002650	17/05/2022	5.620,70	5.620,70	0,00
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0002652	17/05/2022	140.229,05	140.229,05	0,00
DA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		0007453	12/12/2022	95.569,99	95.569,99	0,00
Total R\$				241.419,74	241.419,74	0,00
Número da Obra: 00082021						
Construção de uma quadra poliesportiva na E.M. Paulino de Araujo		Varzea do Feijão - Condado - PB.				
GERPLAN ENGENHARIA		0003913	08/07/2022	9.833,87	9.833,87	0,00
Total R\$				9.833,87	9.833,87	0,00
Número da Obra: 00662017						
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SEBASTIÃO RUA AGEU DE CASTRO ALVES DE LIMA.						
POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA		0000093	13/01/2022	85.341,83	85.341,83	0,00
Total R\$				85.341,83	85.341,83	0,00
Número da Obra: 99012020						
AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE CONDADO		MUNICIPIO DE CONDADO				
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000055	30/11/2022	6.900,00	6.900,00	0,00
Total R\$				6.900,00	6.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Número do Bens: 00040						
AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE LX 1,98X 0,92 X 0,30 PARA ESTA EDILIDADE.		CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO				
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000054	30/11/2022	28.623,77	28.623,77	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		1000062	30/12/2022	6.207,00	6.207,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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						
Total R\$				34.830,77	34.830,77	0,00

Número do Bens: 00190

COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA

LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000345	26/01/2022	202.300,00	202.300,00	0,00
Total R\$			202.300,00	202.300,00	0,00

Número do Bens: 00191

ROÇADEIRA ELETRICA DM 300-3 (FS 220) STIHL SECRETARIA DE OBRAS

ARMAZÉM ZEZÃO LTDA	0000073	12/01/2022	3.230,00	3.230,00	0,00
Total R\$			3.230,00	3.230,00	0,00

Número do Bens: 00192

APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A09S SM-A37/M PTSECRETARIA DE FINANÇAS

ARMAZÉM PARAÍBA	0000124	18/01/2022	0,00	0,00	0,00
ARMAZÉM PARAÍBA	0000164	19/01/2022	999,01	999,01	0,00
Total R\$			999,01	999,01	0,00

Número do Bens: 00193

RELOGIOS BIOMETRICOS + LINCENÇA DE USO DE SOFTWARE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME	0000580	03/02/2022	7.200,00	7.200,00	0,00
Total R\$			7.200,00	7.200,00	0,00

Número do Bens: 00194

AQUISIÇÃO SE UM SOFA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ELETROLAR	0001502	21/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00
Total R\$			1.000,00	1.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número do Bens: 00195						
AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA	CASA DE ACOLHIMENTO					
ELETROLAR		0001503	21/03/2022	1.800,00	1.800,00	0,00
	Total R\$			1.800,00	1.800,00	0,00
Número do Bens: 00196						
AQUISIÇÃO DE UMA CABECEIRA E UM PAINEL	BASE SAMU					
ELETROLAR		0001509	22/03/2022	1.600,00	1.600,00	0,00
	Total R\$			1.600,00	1.600,00	0,00
Número do Bens: 00197						
AQUISIÇÃO DE BIRO (ESCRIVANINHA)	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ELETROLAR		0001510	22/03/2022	900,00	900,00	0,00
	Total R\$			900,00	900,00	0,00
Número do Bens: 00198						
IMPRESSORA	SETOR DE TRIBUTOS					
RECICLATEC INFORMATICA		0001688	28/03/2022	1.389,00	1.389,00	0,00
	Total R\$			1.389,00	1.389,00	0,00
Número do Bens: 00199						
DUAS TRILICHES	CASA LAR					
ARMAZEM PARAIBA		0002942	27/05/2022	2.095,68	2.095,68	0,00
	Total R\$			2.095,68	2.095,68	0,00
Número do Bens: 00200						
AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PULVERIZADORAS STIHL SR 43042441GILANCIA SANITARIA 200 0000						
FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA.		0003117	03/06/2022	5.360,00	5.360,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022

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						
Total R\$				5.360,00	5.360,00	0,00

Número do Bens: 00201

AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ALMEIDA

JOAO CARVALHO GUIMARAES-ME- G FRANKLIN		0003136	06/06/2022	3.050,00	3.050,00	0,00
Total R\$				3.050,00	3.050,00	0,00

Número do Bens: 00202

COMPRA DE UM BIRÔ PARA A SALA ONDE FUNCIONA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ARMAZÉM PARAÍBA		0003286	10/06/2022	358,80	358,80	0,00
Total R\$				358,80	358,80	0,00

Número do Bens: 00203

OXIMETRO SPO2 PORTATIL TIPO PALM C TEMPERATURA L: 18042022 SECRETARIA DE SAUDE

ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME		0003406	17/06/2022	1.299,00	1.299,00	0,00
Total R\$				1.299,00	1.299,00	0,00

Número do Bens: 00204

COMPRA DE UM VEÍCULO OKM, TIPO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EM PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA		0003623	23/06/2022	65.500,00	65.500,00	0,00
DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA		0003669	23/06/2022	21.500,00	21.500,00	0,00
Total R\$				87.000,00	87.000,00	0,00

Número do Bens: 00205

SCANNER CANON LIDE 300 DE MESA

SEC DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022

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 MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI		0004246	21/07/2022	1.150,00	1.150,00	0,00
Total R\$				1.150,00	1.150,00	0,00

Número do Bens: 00206

AQUISIÇÃO DE UMA COMODA E UMA TRILICHE	CASA LAR(CASA DO ACOLHIMENTO)					
ARMAZEM PARAIBA		0004689	11/08/2022	1.331,75	1.331,75	0,00
Total R\$				1.331,75	1.331,75	0,00

Número do Bens: 00207

UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
RECLATEC INFORMATICA		0004910	22/08/2022	1.300,00	1.300,00	0,00
Total R\$				1.300,00	1.300,00	0,00

Número do Bens: 00208

AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOGICAS					
ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME		0005412	15/09/2022	2.500,00	2.500,00	0,00
Total R\$				2.500,00	2.500,00	0,00

Número do Bens: 00209

AQUISIÇÃO DE DE TRES NOTEBOOKS	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA					
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI		0005453	16/09/2022	8.670,00	8.670,00	0,00
Total R\$				8.670,00	8.670,00	0,00

Número do Bens: 00210

AQUISIÇÃO DE DE TRES NOTEBOOKS	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA					
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI		0005454	16/09/2022	8.670,00	8.670,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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						
Total R\$				8.670,00	8.670,00	0,00

Número do Bens: 00211

AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR

UNIDADE ANA BARBOSA DOS SANTOS

ELETROLAR		0005546	20/09/2022	1.399,00	1.399,00	0,00
Total R\$				1.399,00	1.399,00	0,00

Número do Bens: 00212

02 AR CONDICIONADOS CONDENSADO PHILCO E 2 UNIDADES EVAPORA PHILCO 12.000 BTUS INVERTER

AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III

ELETROLAR		0005548	20/09/2022	4.398,00	4.398,00	0,00
Total R\$				4.398,00	4.398,00	0,00

Número do Bens: 00213

AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ELETROLAR		0005553	20/09/2022	1.569,00	1.569,00	0,00
Total R\$				1.569,00	1.569,00	0,00

Número do Bens: 00214

AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		0006104	17/10/2022	0,00	0,00	0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		0006106	17/10/2022	0,00	0,00	0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		0006268	21/10/2022	0,00	0,00	0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		0008039	27/12/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Total R\$				100.000,00	0,00	100.000,00

Número do Bens: 00215

AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS PARA COZINHA, 04 MESAS PARA ESCRITORIO E 20 MESAS PARA COMPUTADORES.

ESCOLAS MUNICIPAIS



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO		0006624	09/11/2022	10.313,16	10.313,16	0,00
Total R\$				10.313,16	10.313,16	0,00

Número do Bens: 00216

AQUISIÇÃO DE 06 TELAS DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA DATA SHOW, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS

MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS		0006627	09/11/2022	3.900,00	3.900,00	0,00
Total R\$				3.900,00	3.900,00	0,00

Número do Bens: 00217

AQUISIÇÃO DE 08 TVS DE LE 30", DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA		0006626	09/11/2022	9.760,00	0,00	9.760,00
Total R\$				9.760,00	0,00	9.760,00

Número do Bens: 00218

AQUISIÇÃO DE 10 PROJETORES DE MULTIMIDIA - DATA SHOW, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS

VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 0507428456		0006625	09/11/2022	19.980,00	0,00	19.980,00
Total R\$				19.980,00	0,00	19.980,00

Número do Bens: 00219

AQUISIÇÃO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		0006631	09/11/2022	19.200,00	19.200,00	0,00
Total R\$				19.200,00	19.200,00	0,00

Número do Bens: 00220

AQUISIÇÃO DE 02 MICROONDAS, 30 MESAS QUADRADAS PLASTICAS, 10 MICROCOMPUTADORES. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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						
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS		0006623	09/11/2022	20.288,00	20.288,00	0,00
Total R\$				20.288,00	20.288,00	0,00

Número do Bens: 00221

AQUISIÇÃO DE UM REFREGERADOR BIPLEX 350LITROS DUAS PORTAS BRANCO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS MUNICIPAIS

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELLI		0006628	09/11/2022	4.122,00	1.020,00	3.102,00
Total R\$				4.122,00	1.020,00	3.102,00

Número do Bens: 00222

AQUISIÇÃO DE TRES BEBEDOUROS, 06 FOGOES DE 06 BOCAS E TRES FREEZERS HORIZONTAIS. DESTINADO PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO. ESCOLAS MUNICIPAIS

INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445		0006629	09/11/2022	22.380,00	18.790,00	3.590,00
Total R\$				22.380,00	18.790,00	3.590,00

Número do Bens: 00223

AQUISIÇÃO DE CINCO ARAMARIOS ALTO COM DUAS PORTAS, SEIS BATEDEIRAS, TRINTAS CADEIRAS GIARTORIAS E 10 ESTANTES DE AÇO. ESCOLAS MUNICIPAIS

DIGITUS INFORMATICA - NILDO FREITAS DANTAS - ME		0006630	09/11/2022	23.101,00	23.101,00	0,00
Total R\$				23.101,00	23.101,00	0,00

Número do Bens: 00224

AQUISIÇÃO DE 1 MONITOR 4,3 TECHONE COM CAMERA DE RE E FRONTAL; TELA DE LECD 4,3" E COMPLEMENTOS. TRANSPORTE ESCOLAR

FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM		0006686	11/11/2022	1.589,00	1.589,00	0,00
Total R\$				1.589,00	1.589,00	0,00

Número do Bens: 00225

AQUISIÇÃO DE 16 LIXEIRAS EM DIVERSAS CORES ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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 COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA		0006730	16/11/2022	5.847,84	5.847,84	0,00
Total R\$				5.847,84	5.847,84	0,00

Número do Bens: 00226

AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE ATENÇÃO BÁSICA PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, PARA A REMOÇÃO DA AEQUIPE MULTIPROFISSIONAL E DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, FORTALECENDO AS CONSULTAS/ATENDIMENTOS COMPARTILHADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUN

COPAUTO		0007199	02/12/2022	54.488,00	54.488,00	0,00
COPAUTO		0007200	02/12/2022	11.012,00	11.012,00	0,00
Total R\$				65.500,00	65.500,00	0,00

Número do Bens: 00227

A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONVÊNIO 924692/2021 E CONTRATO ADM 250/2022 SDRU/MDR-2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE ESTRUTURA PRODUTIVA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

AUDAX CAMINHÕES LTDA		0007253	05/12/2022	519.928,23	0,00	519.928,23
AUDAX CAMINHÕES LTDA		0007254	05/12/2022	571,77	0,00	571,77
Total R\$				520.500,00	0,00	520.500,00

Número do Bens: 00228

IMPRESSORA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA

ETIQUETAG INDUSTRIA C E L ME		0007273	06/12/2022	2.308,00	2.308,00	0,00
Total R\$				2.308,00	2.308,00	0,00

Número do Bens: 00229

BOMBA D'ÁGUA COMUNIDADE CAIÇARA

CASA ALMEIDA		0007385	08/12/2022	2.216,00	2.216,00	0,00
--------------	--	---------	------------	----------	----------	------



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

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						
Total R\$				2.216,00	2.216,00	0,00

Número do Bens: 00230

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE SECRETARIA DE SAÚDE PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

COPAUTO		0007620	15/12/2022	131.000,00	131.000,00	0,00
Total R\$				131.000,00	131.000,00	0,00

Número do Bens: 00231

DOIS LIQUIDIFICADORES ESCOLAS MUNICIPAIS

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELLI		0007784	19/12/2022	1.020,00	1.020,00	0,00
Total R\$				1.020,00	1.020,00	0,00

Número do Bens: 00232

UMA MAQUINA CALCULADORA ELGIN MR6125 12 DIGITOS BIV SECRETARIA DE FINANÇAS

RECICLATEC INFORMATICA		0007841	21/12/2022	569,90	569,90	0,00
Total R\$				569,90	569,90	0,00

Número do Bens: 00233

AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.00 BTUS; UM FORNO MICROONDAS; UM COMPUTADOR(I3/4GB/240SSD/TC/MOUS/MONITOR). ESCOLAS MUNICIPAIS

NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS		0007847	22/12/2022	4.158,00	4.158,00	0,00
Total R\$				4.158,00	4.158,00	0,00

Número do Bens: 00234

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, PLANEJAMENTO FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA OS SERVIÇOS DA



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2022

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.						
COPAUTO		0008043	27/12/2022	131.000,00	131.000,00	0,00
Total R\$				131.000,00	131.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00NDENIZACOES E RESTITUICOES						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO		0000392	31/01/2022	5.037,61	5.037,61	0,00
Total R\$				5.037,61	5.037,61	0,00
4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
INSS		0000053	10/01/2022	18.283,57	18.283,57	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0000054	10/01/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0000677	10/02/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
INSS		0000680	10/02/2022	18.283,57	18.283,57	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0000954	23/02/2022	16.722,47	16.722,47	0,00
INSS		0001204	10/03/2022	18.283,57	18.283,57	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0001219	10/03/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0001700	29/03/2022	16.722,47	16.722,47	0,00
INSS		0001919	08/04/2022	19.630,23	19.630,23	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0001960	11/04/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0002388	29/04/2022	16.722,47	16.722,47	0,00
INSS		0002513	10/05/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0002514	10/05/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0002922	26/05/2022	16.722,47	16.722,47	0,00
INSS		0003263	10/06/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0003267	10/06/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0003649	23/06/2022	16.422,77	16.422,77	0,00
INSS		0003911	08/07/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0003945	11/07/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0004137	18/07/2022	16.722,47	16.722,47	0,00
INSS		0004664	10/08/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0004672	10/08/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0004906	22/08/2022	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
EXERCÍCIO: 2022

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		
INSS		0005289	09/09/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0005346	12/09/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
INSS		0006014	10/10/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0006015	10/10/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0006677	10/11/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
INSS		0006681	10/11/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0007109	29/11/2022	11.708,88	11.708,88	0,00
INSS		0007414	09/12/2022	19.630,21	19.630,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		0007466	12/12/2022	11.296,29	11.296,29	0,00
ENERGISA PARAÍBA		0007639	16/12/2022	7.839,49	7.839,49	0,00
Total R\$				486.661,59	486.661,59	0,00
Total Geral R\$				3.355.684,72	2.698.752,72	656.932,00

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



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

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.449.723,23	24.333.785,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.889.182,86	23.992.609,59
Ordinária	16.445.156,26	7.961.537,18	Ordinária	16.145.149,06	8.020.954,31
Vinculada	18.004.566,97	16.372.248,50	Vinculada	14.744.033,80	15.971.655,28
Recursos Vinculados à Educação	9.440.341,82	7.344.967,86	Recursos Vinculados à Educação	8.075.820,79	7.122.249,06
Recursos Vinculados à Saúde	3.447.439,41	7.813.293,28	Recursos Vinculados à Saúde	3.510.115,63	7.056.935,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	970.284,84	382.139,12	Recursos Vinculados à Assistência Social	561.314,20	411.052,51
Outras Destinações de Recursos	4.146.500,90	831.848,24	Outras Destinações de Recursos	2.596.783,18	1.381.417,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.120.446,71	833.045,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.120.446,71	833.045,98
Devolução da câmara municipal p/ prefeitura	4,78	0,00	-		
Transferencia recebida duodecimo	1.120.441,93	0,00	-		
-			Duodecimo da camara municipal - concedida	1.120.441,93	832.691,88
-			Devolução duodecimo	4,78	0,00
-			Erro na localização da Conta no Plano de Contas	0,00	354,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.643.501,20	3.425.006,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.897.307,19	2.416.305,55
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	763.974,40	614.408,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	575.799,51	73.051,75
-			R.P. Não Processados 2020	14.151,00	73.051,75
-			R.P. Não Processados 2021	561.648,51	0,00
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	312.766,01	853.842,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	849.598,27	116.518,83
-			R.P. Processados 2020	4.800,00	116.518,83
-			R.P. Processados 2021	844.798,27	0,00
Inss camara -incorporação	60.953,25	45.525,71	Inss camara -incorporação	60.953,25	45.525,71
Emprestimo camara	93.855,32	54.630,65	Emprestimo camara	93.855,32	54.630,65
Simfemp camara	562,20	562,20	Simfemp camara	562,20	562,20
Salario familia	677,64	615,24	Salario familia	677,64	615,24
Irrf camara	26.823,31	10.208,08	Irrf camara	26.823,31	10.208,08
Contribuição sindep -pb	90,00	0,00	Contribuição sindep -pb	90,00	0,00
Inss geral	224.485,50	190.308,21	Inss geral	205.773,52	190.308,21
Inss saude	308.843,30	247.291,59	Inss saude	282.042,29	247.183,00
Inss saude sus	0,00	1.877,59	Inss saude sus	0,00	1.877,59
Inss fundeb 60%	480.666,67	248.457,69	Inss fundeb 60%	442.139,91	248.457,69
Inss fundeb 40%	5.106,44	63.488,54	Inss fundeb 40%	4.691,35	63.488,54
Salario familia geral	21.289,19	20.097,84	Salario familia geral	23.096,23	20.097,84



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

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario familia saude	15.924,54	15.381,00	Salario familia saude	17.166,88	15.381,00
Salario familia fundeb 60%	15.359,84	358,89	Salario familia fundeb 60%	16.715,12	358,89
Salario familia fundeb 40%	1.016,46	12.509,88	Salario familia fundeb 40%	1.129,40	12.509,88
Salario maternidade - geral	6.060,00	21.700,00	Salario maternidade - geral	6.060,00	21.700,00
Salario maternidade - saude	22.286,88	11.772,82	Salario maternidade - saude	24.086,88	11.772,82
Salario maternidade - fundeb 60%	6.787,20	0,00	Salario maternidade - fundeb 60%	6.787,20	0,00
Pensão alimenticia - geral	10.724,77	9.074,56	Pensão alimenticia - geral	10.724,77	9.074,56
Pensão alimenticia - saude	11.852,87	8.282,56	Pensão alimenticia - saude	11.852,87	8.282,56
Pensão alimenticia - fundeb 60%	8.250,22	6.657,95	Pensão alimenticia - fundeb 60%	8.250,22	6.657,95
Emprestimo banco brasil - geral	1.481,40	0,00	Emprestimo banco brasil - geral	1.481,40	0,00
Emprestimo banco brasil - saude	10.826,94	15.842,95	Emprestimo banco brasil - saude	10.826,94	15.842,95
Emprestimo banco brasil - fundeb 60%	6.988,39	3.064,08	Emprestimo banco brasil - fundeb 60%	6.988,39	3.064,08
Emprestimo cef - geral	105.735,79	66.765,95	Emprestimo cef - geral	102.601,97	67.324,12
Emprestimo cef - saude	112.190,08	99.274,05	Emprestimo cef - saude	109.479,38	99.019,01
Emprestimo cef - fundeb 60%	135.685,56	59.976,41	Emprestimo cef - fundeb 60%	130.457,68	56.516,53
Emprestimo cef - fundeb 40%	0,00	24.826,41	Emprestimo cef - fundeb 40%	2.491,54	22.334,87
Emprestimo bradesco - geral	116.188,11	103.334,09	Emprestimo bradesco - geral	115.967,14	111.110,88
Emprestimo bradesco - saude	234.121,16	195.864,30	Emprestimo bradesco - saude	231.984,87	189.619,62
Emprestimo bradesco - fundeb 60%	460.750,46	281.408,30	Emprestimo bradesco - fundeb 60%	446.366,29	270.391,11
Emprestimo bradesco - fundeb 40%	0,00	79.951,63	Emprestimo bradesco - fundeb 40%	7.625,54	72.326,09
Contribuição sindicase	4.705,08	3.726,90	Contribuição sindicase	4.705,08	3.726,90
Contribuição sinfemp - geral	6.652,80	6.257,09	Contribuição sinfemp - geral	6.652,80	6.257,09
Contribuição sinfemp - saude	8.933,10	7.676,04	Contribuição sinfemp - saude	8.933,10	7.676,04
Contribuição sinfemp - fundeb 60%	25.813,37	16.142,48	Contribuição sinfemp - fundeb 60%	25.813,37	16.142,48
Contribuição sinfemp - fundeb 40%	211,66	4.242,28	Contribuição sinfemp - fundeb 40%	211,66	4.242,28
Salário maternidade - fundeb 40%	2.424,00	8.855,00	Salário maternidade - fundeb 40%	3.636,00	8.855,00
Contribuição sindgm-pb- geral	3.126,96	2.640,00	Contribuição sindgm-pb- geral	3.126,96	2.640,00
Contribuição sindgm-pb- saude	1.891,52	2.112,00	Contribuição sindgm-pb- saude	1.891,52	2.112,00
Inss- prest serviço/obra	7.189,42	0,00	Inss- prest serviço/obra	7.189,42	0,00
Inss geral (crédito a receber)	229,39	0,00	Inss geral (crédito a receber)	0,00	229,39
Emprestimo banco brasil - fundeb 40%	0,00	1.194,84	Emprestimo banco brasil - fundeb 40%	0,00	1.194,84
Empréstimo bb- exercicios anteriores	0,00	0,00	Empréstimo bb- exercicios anteriores	0,00	2.934,15
Inss exercicios anteriores	0,00	0,00	Inss exercicios anteriores	0,00	22.540,68



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

Página : 3 / 3

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pensão alimentícia - exercicios anteriores	0,00	0,00	Pensão alimentícia - exercicios anteriores	0,00	8.490,75
Sindcase - exercicios anteriores	0,00	0,00	Sindcase - exercicios anteriores	0,00	58,97
Cont sindical compulsoria-exerc. anteriores	0,00	0,00	Cont sindical compulsoria-exerc. anteriores	0,00	179,98
Cont sinfemp - exercicios anteriores	0,00	0,00	Cont sinfemp - exercicios anteriores	0,00	12.747,73
Diversos - exercicios anteriores	0,00	0,00	Diversos - exercicios anteriores	0,00	242.759,42
Salario familia exerc anteriores	0,00	0,00	Salario familia exerc anteriores	0,00	2.588,86
Inss saúde - exercício anterior	0,00	0,00	Inss saúde - exercício anterior	0,00	106,14
Inss geral - exercício anterior	0,00	0,00	Inss geral - exercício anterior	0,00	210,60
Devolução auxilio emergencial - mpf	0,00	1.200,00	Devolução auxilio emergencial - mpf	0,00	1.200,00
Devolução auxilio emergencial - mpf fundeb 30%	0,00	1.200,00	Devolução auxilio emergencial - mpf fundeb 30%	0,00	1.200,00
Devolução auxilio emergencial - mpf saúde	0,00	2.400,00	Devolução auxilio emergencial - mpf saúde	0,00	2.400,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.407.185,89	2.057.308,88	Saldo para o Exercício Seginte (IX)	6.713.920,27	3.407.185,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.407.185,89	2.057.308,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.713.920,27	3.407.185,89
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	3.407.185,89	2.057.308,88	Executivo	6.713.920,27	3.407.185,89
Caixa	4.339,52	26.681,80	Caixa	19.000,54	4.339,52
Banco	3.402.846,37	2.030.627,08	Banco	6.694.919,73	3.402.846,37
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.620.857,03	30.649.147,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.620.857,03	30.649.147,01

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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: 2022

RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	23.202.150,00	23.202.150,00	30.353.333,52	7.151.183,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	363.950,00	363.950,00	973.281,63	609.331,63
Receita de Contribuição	250.000,00	250.000,00	379.564,80	129.564,80
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	586.351,79	476.351,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.900,00	57.900,00	0,00	-57.900,00
Transferências Correntes	22.352.730,23	22.352.730,23	28.413.795,08	6.061.064,85
Outras Receitas Correntes	67.569,77	67.569,77	340,22	-67.229,55
Receitas de Capital (II)	3.791.575,00	3.791.575,00	4.096.389,71	304.814,71
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	215.415,00	215.415,00	272.000,00	56.585,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.576.160,00	3.576.160,00	3.824.389,71	248.229,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	26.993.725,00	26.993.725,00	34.449.723,23	7.455.998,23
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
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.993.725,00	26.993.725,00	34.449.723,23	7.455.998,23
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.993.725,00	26.993.725,00	34.449.723,23	7.455.998,23
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)		1.741.130,08	1.035.174,02	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.741.130,08	1.035.174,02	
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)	21.784.350,00	29.237.320,47	27.533.498,14	27.423.353,74	27.113.689,73	1.703.822,33
Pessoal e Encargos Sociais	12.042.850,00	16.160.537,89	15.950.750,28	15.950.750,28	15.747.363,25	209.787,61
Juros e Encargos da Dívida	71.500,00	87.776,38	87.776,38	87.776,38	87.776,38	0,00
Outras Despesas Correntes	9.670.000,00	12.989.006,20	11.494.971,48	11.384.827,08	11.278.550,10	1.494.034,72
Despesas de Capital (IX)	4.977.353,00	5.271.131,58	3.355.684,72	2.701.854,72	2.698.752,72	1.915.446,86
Investimentos	4.811.559,00	4.740.401,32	2.869.023,13	2.215.193,13	2.212.091,13	1.871.378,19
Inversões Financeiras	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	112.044,00	530.730,26	486.661,59	486.661,59	486.661,59	44.068,67
Reserva de Contigência (X)	232.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.993.725,00	34.508.452,05	30.889.182,86	30.125.208,46	29.812.442,45	3.619.269,19
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 Mobilária	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 Mobilária	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)	26.993.725,00	34.508.452,05	30.889.182,86	30.125.208,46	29.812.442,45	3.619.269,19
Superávit (XIV)			3.560.540,37			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.993.725,00	34.508.452,05	34.449.723,23	30.125.208,46	29.812.442,45	3.619.269,19
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: 2022

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	34.779,73	123.953,56	86.486,89	85.816,89	67.614,90	5.301,50
Pessoal e encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.779,73	123.953,56	86.486,89	85.816,89	65.614,90	5.301,50
Despesas de Capital	4.800,00	490.454,62	489.982,62	489.982,62	5.272,00	0,00
Investimentos	4.800,00	490.454,62	489.982,62	489.982,62	5.272,00	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
TOTAL	39.579,73	614.408,18	576.469,51	575.799,51	72.886,90	5.301,50

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	67.923,08	810.037,85	805.793,63	0,00	72.167,30
Pessoal e encargos Sociais	22.335,06	746.297,04	745.257,04	0,00	23.375,06
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.588,02	63.740,81	60.536,59	0,00	48.792,24
Despesas de Capital	0,00	43.804,64	43.804,64	0,00	0,00
Investimentos	0,00	43.804,64	43.804,64	0,00	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
TOTAL	67.923,08	853.842,49	849.598,27	0,00	72.167,30

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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 / 8

Exercício: 2022

ATIVO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	6.722.347,65	3.408.313,06
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	6.713.920,27	3.407.185,89
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	6.713.920,27	3.407.185,89
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	19.000,54	4.339,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	19.000,54	4.339,52
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	6.694.919,73	3.402.846,37
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	6.694.919,73	3.402.846,37
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	8.427,38	1.127,17
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	8.427,38	1.127,17
1.1.3.8.1.06.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	897,78	1.127,17
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	897,78	897,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	0,00	229,39
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	4.517,60	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.517,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	3.012,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	3.012,00	0,00
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.722.347,65	3.408.313,06
1.2	Ativo não circulante	10.113.666,28	9.228.754,38
1.2.1	Ativo realizável a longo prazo	164.651,26	421.057,74
1.2.1.1	Créditos a longo prazo	164.651,26	421.057,74
1.2.1.1.1.99.04	(-) ajuste de perdas de dívida ativa tributária	-70.564,83	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-70.564,83	0,00
1.2.1.1.5.04.00	Dívida ativa tributária	235.216,09	421.057,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	235.216,09	421.057,74
1.2.3	Imobilizado	9.949.015,02	8.807.696,64
1.2.3.1	Bens moveis	5.612.117,16	5.062.857,10
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	6.356,00	6.356,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	6.356,00	6.356,00
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	210.606,00	206.807,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	210.606,00	206.807,00
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de proteção, segurança e socorro	16.025,00	16.025,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	3.795,00	3.795,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	12.230,00	12.230,00
1.2.3.1.1.01.07	Máquinas e equipamentos energéticos	61.011,00	61.011,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	61.011,00	61.011,00
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de proteção e vigilância ambiental	5.360,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	5.360,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos hidráulicos e elétricos	14.215,00	14.215,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	14.215,00	14.215,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	166.734,90	158.777,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	8.250,00	8.250,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	158.484,90	150.527,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	580.773,01	326.997,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	580.773,01	326.997,01
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	5.735,00	5.735,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	5.735,00	5.735,00



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

Página : 2 / 8

Exercício: 2022

1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	25.639,00	24.619,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	25.639,00	24.619,00
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	200.045,10	65.197,94
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	48.434,71	13.603,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	151.610,39	51.594,00
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em geral	9.600,00	9.600,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	9.600,00	9.600,00
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
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	811.700,00	549.700,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	811.700,00	549.700,00
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de tração mecânica	985.100,00	832.600,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	985.100,00	832.600,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	2.504.947,15	2.776.947,15
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	32.164,70	32.164,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.472.782,45	2.744.782,45
1.2.3.2	Bens imóveis	4.336.897,86	3.744.839,54
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de uso educacional	301.220,53	291.386,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	301.220,53	291.386,66
1.2.3.2.1.01.15	Hospitais e unidades de saúde	54.644,95	54.644,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	54.644,95	54.644,95
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	388.997,16	388.997,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	388.997,16	388.997,16
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	186.054,39	93.812,56
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	36.595,42	29.695,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	149.458,97	64.117,14
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	3.405.980,83	2.915.998,21
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	31.149,88	31.149,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	3.374.830,95	2.884.848,33
Total do Ativo Não Circulante		10.113.666,28	9.228.754,38
TOTAL DO ATIVO		16.836.013,93	12.637.067,44



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

Página : 3 / 8

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	572.728,18	1.013.195,07
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	226.762,09	768.632,10
2.1.1.1	Pessoal a pagar	18.136,91	761.278,86
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	17.056,51	760.198,46
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	14.941,42	14.941,42
	Exercício 2012	14.875,82	14.875,82
	Exercício 2019	65,60	65,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.115,09	745.257,04
	Exercício 2022	2.115,09	0,00
	Exercício 2021	0,00	745.257,04
2.1.1.1.1.06.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	1.080,40	1.080,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.080,40	1.080,40
	Exercício 2020	1.080,40	1.080,40
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	208.625,18	7.353,24
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	208.625,18	7.353,24
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	6.313,24	6.313,24
	Exercício 2012	6.313,24	6.313,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	202.311,94	1.040,00
	Exercício 2022	201.271,94	0,00
	Exercício 2021	1.040,00	1.040,00
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	152.385,00	153.133,47
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	152.385,00	153.133,47
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	152.385,00	153.133,47
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	620,00	620,00
	Exercício 2017	500,00	500,00
	Exercício 2019	120,00	120,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	151.765,00	152.513,47
	Exercício 2022	102.922,76	0,00
	Exercício 2020	40.168,02	44.968,02
	Exercício 2021	8.674,22	107.545,45
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	193.581,09	91.429,50
2.1.8.8	Valores restituíveis	193.581,09	91.429,50
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	105.339,01	87.642,26
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	105.339,01	87.642,26
2.1.8.8.2.01.02	Contribuição ao rgps	87.075,02	2.620,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	87.075,02	2.620,18
2.1.8.8.2.01.04	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.167,06	1.167,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.167,06	1.167,06
2.1.8.9	Outras obrigações a curto prazo	0,00	0,00
	Total do Passivo Circulante	572.728,18	1.013.195,07
2.2	Passivo nao-circulante	14.098.975,86	12.262.979,62
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	11.805.952,13	9.758.854,75
2.2.1.1	Pessoal a pagar	2.442.428,91	707.518,87
2.2.1.1.1.04.03	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	2.442.428,91	707.518,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.442.428,91	707.518,87
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	9.363.523,22	9.051.335,88
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	9.363.523,22	9.051.335,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	9.363.523,22	9.051.335,88
2.2.2	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	354.719,13	485.740,81
2.2.2.3	Financiamentos a longo prazo - interno	354.719,13	485.740,81
2.2.2.3.1.01.98	Outros financiamentos internos	354.719,13	485.740,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	354.719,13	485.740,81



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

Página : 4 / 8

Exercício: 2022

2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.938.304,60	2.018.384,06
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	1.938.304,60	2.018.384,06
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	1.938.304,60	2.018.384,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.938.304,60	2.018.384,06
	Exercício 2022	1.938.304,60	2.018.384,06
	Total do Passivo Não Circulante	14.098.975,86	12.262.979,62
2.3	Patrimônio líquido	2.164.309,89	-639.107,25
2.3.7	Resultados acumulados	2.164.309,89	-639.107,25
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	2.733.693,16	-639.107,25
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	3.372.800,41	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	41.730,77	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	3.331.069,64	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercícos anteriores	-639.107,25	-639.107,25
	CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO	103.417,06	103.417,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-742.524,31	-742.524,31
2.3.7.2	Lucros e prejuízos acumulados	-569.383,27	0,00
2.3.7.2.1.03.00	Ajustes de exercícos anteriores	-569.383,27	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	-569.383,27	0,00
	Total do Patrimônio Líquido	2.164.309,89	-639.107,25
	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.836.013,93	12.637.067,44



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

Página : 5 / 8

Exercício: 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	16.836.013,93	12.637.067,44
Ativo Financeiro	6.722.347,65	3.408.313,06
Ativo Permanente	10.113.666,28	9.228.754,38
Total do Ativo	16.836.013,93	12.637.067,44
Passivo (II)	15.440.309,94	13.930.162,60
Passivo Financeiro	1.341.334,08	1.667.182,98
Passivo Permanente	14.098.975,86	12.262.979,62
Total do Passivo	15.440.309,94	13.930.162,60
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	1.395.703,99	-1.293.095,16



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
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	1.565.525,67	1.441.606,66
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.565.525,67	1.441.606,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	663.193,74	0,00
570 Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	0,00
604 Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às	14.196,45	0,00
718 Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	9.100,30	0,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.428,26	0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos	387.629,08	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.921,19	0,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.303,90	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	9.518,41	0,00
551 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.993,75	0,00
552 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	437,11	0,00
553 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	4.762,51	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	153.066,08	0,00
571 Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	949.623,66	0,00
600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de	673.825,07	0,00
601 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de	22.236,55	0,00
602 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da	116.182,56	0,00
621 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	76.814,65	0,00
631 Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.201,02	0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	354.446,76	0,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	110.692,58	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.256.429,26	0,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	277.021,58	0,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	491,73	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.325,57	0,00
754 Recursos de Operações de Crédito	254.715,58	0,00
869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
001 Recursos Ordinários	0,00	39.399,12
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	10.090,15
112 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	62.676,99
113 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
114 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
118 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	10.303,90
119 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
120 Transferência do Salário-Educação	0,00	78.847,67
121 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	69,08
122 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	13.967,32
123 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	42.001,45
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	142.052,98
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	90.356,63
211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.439,67
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.642,56
214 Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações	0,00	898.364,45
215 Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Estrut.Redes Serv.	0,00	14.558,55
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	1.095,68
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	43.389,32
510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	10.727,96
530 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	1.345,13
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,02



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

Página : 8 / 8

Exercício: 2022

620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
920 Recursos de Operações de Crédito	0,00	230.083,69
991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
992 Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e A.Social)-inciso I do Art. 5º da LC nº	0,00	18.550,67
993 Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	2.167,09
Total das Fontes de Recursos	5.374.557,35	1.741.130,08

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
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:2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		30.353.333,52	DESPESAS CORRENTES		27.533.498,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	973.281,63		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	15.950.750,28	
CONTRIBUIÇÕES	379.564,80		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.776,38	
RECEITAS PATRIMONIAL	586.351,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.494.971,48	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.413.795,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340,22				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO					
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		30.353.333,52	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		27.533.498,14
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.819.835,38
TOTAL		30.353.333,52	TOTAL		30.353.333,52
RECEITAS DE CAPITAL		4.096.389,71	DESPESAS DE CAPITAL		3.355.684,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	2.869.023,13	
ALIENAÇÕES DE BENS	272.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486.661,59	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	3.824.389,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		4.096.389,71	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		3.355.684,72
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		740.704,99
TOTAL		4.096.389,71	TOTAL		4.096.389,71



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		30.353.333,52	DESPESAS CORRENTES		27.533.498,14
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.355.684,72
RECEITAS DE DEDUÇÃO		0,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.096.389,71	RESERVA DE CONTINGECIA		0,00
TOTAL		34.449.723,23	TOTAL		30.889.182,86
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		3.560.540,37
TOTAL GERAL		34.449.723,23	TOTAL GERAL		34.449.723,23

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.918.734,37	28.057.373,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	973.281,63	423.041,70
Receita de Contribuições	379.564,80	347.345,64
Receita Patrimonial	0,00	98.112,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	586.351,79	0,00
Transferências recebidas	32.238.184,79	23.153.457,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.741.351,36	4.035.416,24
Desembolsos	31.597.661,15	23.694.525,41
Pessoal e demais despesas	27.917.523,87	19.762.785,62
Juros e encargos da dívida	87.776,38	38.912,86
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.592.360,90	3.892.826,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.321.073,22	4.362.848,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	272.000,00	0,00
Alienação de bens	272.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.745.878,39	2.579.007,66
Aquisição de ativos não circulantes	2.709.180,78	2.564.007,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	36.697,61	15.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.473.878,39	-2.579.007,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	486.661,59	333.223,36
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	486.661,59	333.223,36
Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)	-486.661,59	-333.223,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.360.533,24	1.450.617,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.407.185,89	2.057.308,88
Caixa e Equivalente de caixa final	6.713.920,27	3.407.185,89



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.120.030,89	18.401.072,85
da União	23.083.716,68	15.838.405,43
de Estados e Distrito Federal	4.036.314,21	2.562.667,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.118.153,90	4.752.385,07
Total das Transferências Recebidas	32.238.184,79	23.153.457,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.136,00	16.575,00
da União	17.136,00	16.575,00
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	26.199,00	27.419,00
Total das Transferências Concedidas	43.335,00	43.994,00



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

Página : 3 / 4

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	1.078.706,38	818.500,18
JUDICIÁRIA	124.380,00	118.380,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.977.373,52	2.472.487,92
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130.319,58	1.466.379,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.285,39	0,00
SAÚDE	7.351.347,26	6.476.843,48
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.946.465,77	5.462.354,85
CULTURA	782.621,09	106.000,10
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.305.571,36	2.304.535,62
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	260.177,08	213.800,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	168.501,19	59.247,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	13.546,78	6.982,01
DESPORTO E LAZER	164.227,26	109.697,60
ENCARGOS ESPECIAIS	470.001,21	147.577,21
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.917.523,87	19.762.785,62



QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	87.776,38	38.215,56
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-87.776,38	-38.215,56

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.910.306,73 C	28.137.758,80 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	936.074,75 C	413.520,92 C
4.1.1	IMPOSTOS	909.255,45 C	407.382,31 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	640.460,83 C	237.648,98 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	640.460,83 C	237.648,98 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.042,81 C	9.351,85 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	605.463,02 C	214.505,25 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	605.463,02 C	213.635,57 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	869,68 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	5.955,00 C	13.791,88 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	274.558,77 C	169.733,33 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	274.558,77 C	169.733,33 C
4.1.1.3.1.02	ISS	274.558,77 C	169.733,33 C
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	-5.764,15 C	0,00 C
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.764,15 C	0,00 C
4.1.2	TAXAS	26.819,30 C	6.138,61 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.819,30 C	6.138,61 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	26.819,30 C	6.138,61 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	26.819,30 C	6.138,61 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	26.819,30 C	6.138,61 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	379.564,80 C	347.345,64 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.564,80 C	0,00 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.564,80 C	0,00 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.564,80 C	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	347.345,64 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	347.345,64 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	347.345,64 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	347.345,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	586.351,79 C	98.112,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.351,79 C	98.112,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	586.351,79 C	98.112,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	586.351,79 C	98.112,25 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.943.611,49 C	26.947.977,38 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.174.245,57 C	933.786,29 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.120.441,93 C	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.120.441,93 C	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.120.441,93 C	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.803,64 C	933.786,29 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	53.803,64 C	933.786,29 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	4,78 C	833.045,98 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	4,78 C	833.045,98 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	53.798,86 C	100.740,31 C
4.5.1.2.2.02.06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	53.798,86 C	100.740,31 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.769.365,92 C	26.014.191,09 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.651.212,02 C	20.938.945,29 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	25.888.265,71 C	17.763.030,67 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	14.009.420,74 C	11.236.076,34 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.950,79 C	1.355,33 C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	339.135,89 C	217.199,24 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.339.001,35 C	3.588.330,31 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	148.548,55 C	238.423,48 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	9.050.208,39 C	2.481.645,97 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	4.762.946,31 C	3.175.914,62 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.444.611,41 C	2.921.238,16 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	186.375,51 C	142.907,83 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.173,50 C	2.089,72 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.480,59 C	4.726,94 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.122.305,30 C	104.951,97 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.118.153,90 C	4.752.385,07 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.118.153,90 C	4.752.385,07 C



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	322.860,73 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	322.860,73 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	315.085,26 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	315.085,26 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	315.085,26 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	315.085,26 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.703,90 C	15.717,35 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	64.443,90 C	-5.207,88 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	64.443,90 C	-5.207,88 C
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	64.443,90 C	-5.207,88 C
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	64.443,90 C	-5.207,88 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	260,00 C	20.925,23 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260,00 C	20.925,23 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260,00 C	20.925,23 C
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		38.910.306,73	28.137.758,80



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.537.506,32 D	26.631.633,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.141.506,94 D	12.784.161,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.486.425,19 D	10.657.868,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.486.425,19 D	10.657.868,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.486.425,19 D	10.657.868,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.424.447,04 D	10.625.300,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.424.447,04 D	10.625.300,07 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	61.978,15 D	32.568,37 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.655.081,75 D	2.126.292,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.655.081,75 D	2.126.292,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.655.081,75 D	2.126.292,56 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.655.081,75 D	2.126.292,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.899.518,77 D	7.101.345,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.141.768,58 D	3.130.541,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.223.655,21 D	2.704.927,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.223.655,21 D	2.704.927,85 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.047,86 D	34.400,29 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	334.962,91 D	226.917,31 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.738,64 D	22.196,88 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.110,29 D	64.963,97 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.554,40 D	8.056,29 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.182,19 D	10.418,74 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.772,72 D	22.827,28 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398,00 D	5.569,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.905,56 D	1.219,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.474,00 D	56.744,73 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.528,30 D	52.075,64 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	144.305,27 D	194.497,71 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	696.130,46 D	535.427,38 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.843.544,61 D	1.469.613,63 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	918.113,37 D	425.613,31 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	918.113,37 D	425.613,31 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	918.113,37 D	425.613,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	5.757.750,19 D	3.970.804,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	113.132,23 D	75.075,27 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.132,23 D	75.075,27 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.132,23 D	75.075,27 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.524.896,25 D	1.131.830,95 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.524.896,25 D	1.131.830,95 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.290,00 D	9.450,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.005,00 D	0,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.270,00 D	1.500,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.668,50 D	20.722,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.266,56 D	34.173,88 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	114.575,00 D	63.100,00 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.642,60 D	14.259,00 D
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.515,52 D	15.605,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.560,00 D	1.050,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.262.103,07 D	971.971,07 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.119.721,71 D	2.763.898,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.119.721,71 D	2.763.898,05 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	240.152,19 D	228.680,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	29.078,14 D	22.490,14 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	271.729,18 D	96.846,53 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	587.516,31 D	642.685,09 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	459.624,20 D	247.573,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.526,00 D	16.560,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	21.365,78 D	4.761,70 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	393.699,91 D	327.540,69 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	44.046,19 D	25.560,02 D



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	4.200,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00 D	0,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.161,85 D	2.870,03 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	3.261,89 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.046.621,96 D	1.140.868,72 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	733.431,63 D	921.247,75 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	733.431,63 D	921.247,75 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	733.431,63 D	921.247,75 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	85.853,96 D	603.939,53 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	85.853,96 D	0,00 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	603.939,53 D
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	543.709,96 D	317.308,22 D
3.4.1.1.3.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS	543.709,96 D	317.308,22 D
3.4.1.1.4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	103.867,71 D	0,00 D
3.4.1.1.4.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS	103.867,71 D	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.657.627,84 D	3.699.779,15 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.120.446,71 D	833.045,98 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.120.441,93 D	832.691,88 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.120.441,93 D	832.691,88 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.120.441,93 D	832.691,88 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4,78 D	354,10 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4,78 D	354,10 D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	4,78 D	354,10 D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	4,78 D	354,10 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.531.181,13 D	2.860.733,17 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.531.181,13 D	2.860.733,17 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.531.181,13 D	2.860.733,17 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00 D	6.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.635.355,66 D	1.703.359,28 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	70.564,83 D	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	70.564,83 D	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	70.564,83 D	0,00 D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	70.564,83 D	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.107.197,44 D	629.946,36 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.107.197,44 D	629.946,36 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.107.197,44 D	629.946,36 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.457.593,39 D	1.073.412,92 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.457.593,39 D	1.073.412,92 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.457.593,39 D	1.073.412,92 D
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.433,63 D	0,00 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.255.159,76 D	1.073.412,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	384.094,84 D	284.442,96 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	384.094,84 D	284.442,96 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.759,84 D	246.448,96 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	346.759,84 D	246.448,96 D
3.7.2.1.1.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	346.759,84 D	246.448,96 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.335,00 D	37.994,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.335,00 D	37.994,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	37.335,00 D	37.994,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.970,64 D	137.297,84 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	7.431,89 D	7.005,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.431,89 D	7.005,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.431,89 D	7.005,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	32.048,22 D	69.088,61 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	32.048,22 D	69.088,61 D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.048,22 D	69.088,61 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.490,53 D	61.204,23 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.754,87 D	0,00 D



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.754,87 D	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	35.735,66 D	61.204,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	35.735,66 D	61.204,23 D
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		35.537.506,32	26.631.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		3.372.800,41	1.506.125,39

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

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