



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 1

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
01000 - PODER LEGISLATIVO													
01010 - CÂMARA MUNICIPAL													
1184 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CAMARA MUNICIPAL													
01.031.2017.1184.4490520000.001	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.2017.1229.4490520000.001	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. DO PREDIO DA CAMARA													
01.031.2017.1236.3390300000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2017.1236.3390360000.001	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
01.031.2017.1236.3390390000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2017.1236.4490510000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/SERVIDORES E AG.POLITI													
01.031.2017.2485.3390140000.001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2017.2485.3390300000.001	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	0,00
01.031.2017.2485.3390320000.001	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	0,00
01.031.2017.2485.3390360000.001	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
01.031.2017.2485.3390390000.001	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
01.031.2017.2531.3190040000.001	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
01.031.2017.2531.3190110000.001	1.101.500,00	0,00	386.826,00	0,00	0,00	1.488.326,00	151.050,70	1.488.325,70	151.050,70	.488.325,70	0,00	0,30	
01.031.2017.2531.3190130000.001	270.000,00	0,00	58.018,00	0,00	0,00	328.018,00	37.603,66	328.017,65	37.603,66	328.017,65	0,00	0,35	
01.031.2017.2531.3390140000.001	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
01.031.2017.2531.3390300000.001	45.000,00	0,00	0,00	1.694,28	0,00	43.305,72	6.848,75	43.305,72	2.234,00	38.390,97	4.914,75	0,00	
01.031.2017.2531.3390330000.001	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
01.031.2017.2531.3390350000.001	60.000,00	0,00	3.400,00	58.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 2

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo		
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar	Orçamentário
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês				
01.031.2017.2531.3390360000.001	280.000,00	0,00	33.400,00	90.000,00	0,00	223.400,00	35.650,00	223.400,00	37.750,00	223.400,00	0,00	0,00		
01.031.2017.2531.3390390000.001	220.000,00	0,00	213.462,00	0,00	0,00	433.462,00	91.381,25	426.885,14	91.081,25	426.885,14	0,00	6.576,86		
01.031.2017.2531.3390920000.001	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		
01.031.2017.2531.4490520000.001	30.000,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
Total Ação	2.036.500,00	0,00	695.106,00	197.294,28	0,00 *	2.534.311,72	327.534,36	2.527.734,21	324.719,61	2.522.819,46	4.914,75	6.577,51		
Total do Orgão	2.250.500,00	0,00	695.106,00	411.294,28	0,00 *	2.534.311,72	327.534,36	2.527.734,21	324.719,61	2.522.819,46	4.914,75	6.577,51		
Total do Poder	2.250.500,00	0,00	695.106,00	411.294,28	0,00 *	2.534.311,72	327.534,36	2.527.734,21	324.719,61	2.522.819,46	4.914,75	6.577,51		
02000 - PODER EXECUTIVO														
02010 - GABINETE DO PREFEITO														
2430 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC														
04.091.2039.2430.3190110000.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
04.091.2039.2430.3390300000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
04.091.2039.2430.3390350000.001	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		
04.091.2039.2430.3390360000.001	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
04.091.2039.2430.3390390000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	126.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00 *	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
2526 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.2036.2526.3190130000.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE														
04.122.2039.1126.4490520000.001	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	37.000,00	17.250,00	34.220,00	17.250,00	34.220,00	0,00	2.780,00		
Total Ação	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00 *	37.000,00	17.250,00	34.220,00	17.250,00	34.220,00	0,00	2.780,00		
1127 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO														
04.122.2039.1127.4490520000.001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
04.122.2039.2528.3190040000.001	30.000,00	0,00	105.350,00	0,00	0,00	135.350,00	20.619,61	133.540,27	20.619,61	133.540,27	0,00	1.809,73		
04.122.2039.2528.3190110000.001	500.000,00	0,00	392.260,00	0,00	0,00	892.260,00	115.363,88	891.846,54	115.363,88	891.846,54	0,00	413,46		
04.122.2039.2528.3190130000.001	0,00	10.000,00	50.500,00	0,00	0,00	60.500,00	38.166,34	59.082,36	9.961,12	9.961,12	49.121,24	1.417,64		



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 3

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
04.122.2039.2528.3330410000.001	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00
04.122.2039.2528.3350410000.001	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.199,00	0,00	13.199,00	0,00	6.801,00
04.122.2039.2528.3390140000.001	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
04.122.2039.2528.3390300000.001	15.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	73.355,13	92.529,83	70.533,63	87.909,83	4.620,00	12.470,17
04.122.2039.2528.3390310000.001	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
04.122.2039.2528.3390330000.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.003,94	0,00	14.003,94	0,00	996,06
04.122.2039.2528.3390350000.001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	28.000,00
04.122.2039.2528.3390360000.001	70.000,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	148.700,00	20.080,00	145.924,00	16.660,00	134.924,00	11.000,00	2.776,00
04.122.2039.2528.3390390000.001	90.000,00	0,00	149.585,00	0,00	0,00	239.585,00	36.703,48	239.018,88	65.774,45	238.913,86	105,02	566,12
04.122.2039.2528.3390480000.001	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	870.000,00	10.000,00	911.395,00	125.000,00	0,00 *	1.666.395,00	304.288,44	1.601.544,82	298.912,69	1.536.698,56	64.846,26	64.850,18
2428 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
04.124.2039.2428.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.2039.2428.3390350000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.2039.2428.3390360000.001	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
04.124.2039.2428.3390390000.001	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	8.350,00
Total Ação	75.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 *	15.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	13.350,00
2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO												
24.131.2039.2429.3390300000.001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
24.131.2039.2429.3390350000.001	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
24.131.2039.2429.3390360000.001	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	25.900,00	6.600,00	25.900,00	0,00	4.100,00
24.131.2039.2429.3390390000.001	45.000,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	76.600,00	23.150,00	69.638,00	22.803,00	65.338,00	4.300,00	6.962,00
Total Ação	69.000,00	0,00	61.600,00	20.000,00	0,00 *	110.600,00	26.450,00	95.538,00	29.403,00	91.238,00	4.300,00	15.062,00
Total do Orgão	1.220.000,00	10.000,00	999.995,00	345.000,00	0,00 *	1.884.995,00	347.988,44	1.732.952,82	345.565,69	1.663.806,56	69.146,26	152.042,18
02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
2419 - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP												
04.121.2037.2419.3390300000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.121.2037.2419.3390320000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.121.2037.2419.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.121.2037.2419.3390360000.001	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
04.121.2037.2419.3390390000.001	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



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 Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Ação	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
2420 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO												
04.121.2037.2420.3390350000.001	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
04.121.2037.2420.3390360000.001	2.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,04
04.121.2037.2420.3390390000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação	7.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00 *	7.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,04
2421 - ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO												
04.121.2037.2421.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.121.2037.2421.3390360000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.121.2037.2421.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2422 - ELABORAÇÃO DA LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNIC.-LDO/LOA												
04.121.2037.2422.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.121.2037.2422.3390360000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.121.2037.2422.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
Total Ação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00
1121 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS												
04.122.2036.1121.4590610000.001	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	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
1122 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA												
04.122.2036.1122.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1123 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.2036.1123.4490520000.001	20.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	72.115,60	0,00	72.115,60	0,00	5.884,40
Total Ação	20.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00 *	78.000,00	0,00	72.115,60	0,00	72.115,60	0,00	5.884,40
1124 - REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA												
04.122.2036.1124.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.2036.1124.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.2036.1124.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			
Total Ação	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	
2526 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.2036.2526.3190040000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.700,00	
04.122.2036.2526.3190110000.001	270.000,00	0,00	487.814,58	0,00	0,00	757.814,58	113.454,37	756.663,59	113.454,37	756.663,59	0,00	1.150,99	
04.122.2036.2526.3190130000.001	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.739,01	49.259,82	13.374,81	13.374,81	35.885,01	10.740,18	
04.122.2036.2526.3350410000.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.350,00	850,00	9.350,00	0,00	2.650,00	
04.122.2036.2526.3390140000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.122.2036.2526.3390300000.001	90.000,00	0,00	123.071,86	0,00	0,00	213.071,86	25.521,65	212.558,38	39.677,01	190.719,73	21.838,65	513,48	
04.122.2036.2526.3390310000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.2036.2526.3390320000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	4.020,00	
04.122.2036.2526.3390330000.001	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
04.122.2036.2526.3390350000.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	38.800,00	
04.122.2036.2526.3390360000.001	230.000,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00	386.300,00	35.390,00	381.003,40	50.290,00	378.003,40	3.000,00	5.296,60	
04.122.2036.2526.3390390000.001	394.064,96	0,00	325.100,00	0,00	0,00	719.164,96	83.626,72	718.579,33	112.533,38	696.667,26	21.912,07	585,63	
Total Ação	1.076.064,96	10.000,00	1.142.286,44	3.000,00	0,00 *	2.225.351,40	290.731,75	2.135.894,52	330.179,57	2.053.258,79	82.635,73	89.456,88	
2408 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARREIRAS E SALÁRI													
04.128.2032.2408.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.128.2032.2408.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.128.2032.2408.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	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	
2409 - REAL.DE CONCURSOS E PROCES.SIMPLIF.P/CONTR.PESSOAL													
04.128.2032.2409.3390350000.001	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	
04.128.2032.2409.3390360000.001	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	
04.128.2032.2409.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2410 - REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO													
04.128.2032.2410.3390300000.001	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	
04.128.2032.2410.3390320000.001	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	
04.128.2032.2410.3390330000.001	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	
04.128.2032.2410.3390350000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
04.128.2032.2410.3390360000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 6

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			
04.128.2032.2410.3390390000.001	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	9.285,00	
Total Ação	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 *	25.000,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	21.285,00	
1243 - AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS													
06.181.2003.1243.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 *	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total do Órgão	1.285.000,00	10.000,00	1.210.286,44	80.000,00	0,00 *	2.425.286,44	290.731,75	2.213.225,12	330.179,57	2.130.589,39	82.635,73	212.061,32	
02030 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
2555 - MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECA													
01.122.2036.2555.3190040000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.122.2036.2555.3190110000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.122.2036.2555.3190130000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.2036.2555.3390300000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.2036.2555.3390350000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.2036.2555.3390360000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.2036.2555.3390390000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 *	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
1125 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN													
04.123.2038.1125.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	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	
2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS													
04.123.2038.2527.3190040000.001	75.500,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	385.500,00	42.390,23	380.597,49	42.390,23	380.597,49	0,00	4.902,51	
04.123.2038.2527.3190110000.001	382.700,00	0,00	124.976,90	0,00	0,00	507.676,90	68.045,74	506.828,24	68.045,74	506.828,24	0,00	848,66	
04.123.2038.2527.3190920000.001	455.416,00	0,00	19.000,00	441.000,00	0,00	33.416,00	31.500,00	32.700,00	0,00	1.200,00	31.500,00	716,00	
04.123.2038.2527.3190930000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	639,30	639,30	639,30	639,30	0,00	4.360,70	
04.123.2038.2527.3390140000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.123.2038.2527.3390300000.001	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.123.2038.2527.3390310000.001	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	
04.123.2038.2527.3390330000.001	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	
04.123.2038.2527.3390350000.001	63.384,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	8.984,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.984,00	
04.123.2038.2527.3390360000.001	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	9.880,00	191.831,76	13.700,00	191.831,76	0,00	13.168,24	



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
04.123.2038.2527.3390390000.001	271.100,00	0,00	714.861,67	0,00	0,00	985.961,67	70.804,14	983.607,28	106.037,59	947.613,25	35.994,03	2.354,39
04.123.2038.2527.3390920000.001	130.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	10.030,00	57.320,00	13.830,00	57.320,00	0,00	22.680,00
04.123.2038.2527.3390930000.001	62.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	321.000,00	51.852,17	270.616,51	45.513,25	234.942,33	35.674,18	50.383,49
Total Ação	1.702.100,00	0,00	1.477.838,57	635.400,00	0,00 *	2.544.538,57	285.141,58	2.430.140,58	290.156,11	2.326.972,37	103.168,21	114.397,99
2423 - REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN												
04.128.2038.2423.3390300000.001	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
04.128.2038.2423.3390320000.001	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
04.128.2038.2423.3390330000.001	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
04.128.2038.2423.3390350000.001	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
04.128.2038.2423.3390360000.001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.128.2038.2423.3390390000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	14.500,00
1117 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ÁREA DE ARREC.E FISCAL.TRI												
04.129.2034.1117.4490520000.001	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	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
2414 - REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL												
04.129.2034.2414.3390350000.001	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
04.129.2034.2414.3390360000.001	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
04.129.2034.2414.3390390000.001	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2415 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS												
04.129.2034.2415.3390350000.001	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
04.129.2034.2415.3390360000.001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
04.129.2034.2415.3390390000.001	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	7.900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 *	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2416 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS												
04.129.2034.2416.3390300000.001	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
04.129.2034.2416.3390350000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.129.2034.2416.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.2034.2416.3390390000.001	2.000,00	0,00	89.850,00	0,00	0,00	91.850,00	49.850,00	89.412,38	0,00	39.562,38	49.850,00	2.437,62



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 8

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês		
04.129.2034.2416.4490520000.001	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	14.000,00	0,00	89.850,00	0,00	0,00 *	103.850,00	49.850,00	89.412,38	0,00	39.562,38	49.850,00	14.437,62
2417 - ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL												
04.129.2034.2417.3390350000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.129.2034.2417.3390360000.001	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.2034.2417.3390390000.001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	3.995,25
04.129.2034.2417.4490520000.001	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
Total Ação	12.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00 *	7.000,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	6.995,25
2425 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
04.331.2038.2425.3390470000.001	300.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	555.000,00	7.153,41	552.908,06	33.574,33	552.908,06	0,00	2.091,94
Total Ação	300.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00 *	555.000,00	7.153,41	552.908,06	33.574,33	552.908,06	0,00	2.091,94
2542 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS												
09.271.2038.2542.3190130000.001	1.023.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	55.127,70	1.566.962,01	193.053,05	1.501.101,68	65.860,33	56.037,99
09.271.2038.2542.3190920000.001	64.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.271.2038.2542.3390130000.001	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
09.271.2038.2542.3390920000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	4.224,00
Total Ação	1.112.000,00	0,00	600.000,00	80.000,00	0,00 *	1.632.000,00	55.127,70	1.567.738,01	193.053,05	1.501.877,68	65.860,33	64.261,99
2411 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS												
28.843.0000.2411.4690710000.001	700.000,00	0,00	838.000,00	50.000,00	0,00	1.488.000,00	236.209,49	1.487.496,67	236.209,49	.467.416,34	20.080,33	503,33
Total Ação	700.000,00	0,00	838.000,00	50.000,00	0,00 *	1.488.000,00	236.209,49	1.487.496,67	236.209,49	1.467.416,34	20.080,33	503,33
2412 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS												
28.843.0000.2412.4690710000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
2413 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS												
28.843.0000.2413.4690710000.001	280.000,00	0,00	1.151.000,00	30.000,00	0,00	1.401.000,00	443.094,38	1.317.138,96	443.094,38	.317.138,96	0,00	83.861,04
Total Ação	280.000,00	0,00	1.151.000,00	30.000,00	0,00 *	1.401.000,00	443.094,38	1.317.138,96	443.094,38	1.317.138,96	0,00	83.861,04
2424 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
28.843.0000.2424.3190910000.001	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
28.843.0000.2424.3390910000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
Total Ação	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2548 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS												
28.843.0000.2548.3190910000.001	200.000,00	0,00	23.000,00	190.000,00	0,00	33.000,00	23.837,10	32.467,96	23.837,10	32.467,96	0,00	532,04
28.843.0000.2548.3390910000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	240.000,00	0,00	23.000,00	230.000,00	0,00 *	33.000,00	23.837,10	32.467,96	23.837,10	32.467,96	0,00	532,04
Total do Órgão	4.430.000,00	45.000,00	4.439.688,57	1.070.400,00	0,00 *	7.844.288,57	1.100.413,66	7.477.807,37	1.219.924,46	7.238.848,50	238.958,87	366.481,20
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
2464 - REVISÃO DO PLANO DE CARGO,CARREIRA E REM.DO MAGIST												
04.128.2047.2464.3390350000.115	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
04.128.2047.2464.3390360000.115	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
04.128.2047.2464.3390390000.111	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
Total Ação	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
1161 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO												
12.122.2047.1161.4490510000.111	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	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
1162 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT.												
12.122.2047.1162.4490520000.001	40.000,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00
Total Ação	40.000,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00 *	29.260,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00
1163 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12.122.2047.1163.4490520000.111	5.000,00	0,00	263.650,00	0,00	0,00	268.650,00	268.650,00	268.650,00	0,00	0,00	268.650,00	0,00
Total Ação	5.000,00	0,00	263.650,00	0,00	0,00 *	268.650,00	268.650,00	268.650,00	0,00	0,00	268.650,00	0,00
2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12.122.2047.2462.3390300000.001	10.000,00	0,00	0,00	3.181,79	0,00	6.818,21	0,00	6.818,21	0,00	6.818,21	0,00	0,00
12.122.2047.2462.3390360000.001	44.100,00	0,00	30.000,00	24.015,00	0,00	50.085,00	0,00	50.085,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00
12.122.2047.2462.3390390000.001	20.000,00	0,00	10.000,00	6.466,45	0,00	23.533,55	1.300,00	23.533,55	1.300,00	23.533,55	0,00	0,00
Total Ação	74.100,00	0,00	40.000,00	33.663,24	0,00 *	80.436,76	1.300,00	80.436,76	1.300,00	80.436,76	0,00	0,00
2468 - EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10												
12.128.2047.2468.3390300000.115	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
12.128.2047.2468.3390310000.115	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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 10

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
12.128.2047.2468.3390320000.115	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
12.128.2047.2468.3390350000.115	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
12.128.2047.2468.3390360000.115	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
12.128.2047.2468.3390390000.115	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	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 - MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES													
12.306.2047.2463.3390300000.001	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
12.306.2047.2463.3390360000.001	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
12.306.2047.2463.3390390000.001	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	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
2533 - MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE													
12.306.2047.2533.3390300000.122	351.250,00		0,00	130.000,00	66.810,41	0,00	414.439,59	0,00	414.439,59	0,00	412.997,59	1.442,00	0,00
12.306.2047.2533.3390360000.001	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.2047.2533.3390390000.001	15.000,00		0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	444,81	463,81	536,19	0,00
Total Ação	395.250,00		0,00	130.000,00	109.810,41	0,00 *	415.439,59	0,00	415.439,59	444,81	413.461,40	1.978,19	0,00
1136 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
12.361.2041.1136.4490510000.113	42.955,52		0,00	0,00	42.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	42.955,52		0,00	0,00	42.955,52	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.2041.1237.4490510000.113	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	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
1238 - AQUIS,IMOVEIS P/IMP.PROJ.EDUCAC.DO ENS.FUNDAMENTAL													
12.361.2041.1238.4590610000.113	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239 - EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
12.361.2041.1239.3390300000.113	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
12.361.2041.1239.3390360000.113	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
12.361.2041.1239.3390390000.113	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
12.361.2041.1239.4490510000.113	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	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	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: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês
1136 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
12.361.2046.1136.4490510000.111	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE													
12.361.2046.1158.4490520000.111	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.1158.4490520000.115	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159 - AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%													
12.361.2046.1159.4490520000.113	50.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	50.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE													
12.361.2046.2458.3390300000.120	90.000,00	0,00	0,00	89.177,12	0,00	822,88	0,00	822,88	0,00	822,88	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2458.3390360000.120	30.181,72	0,00	0,00	20.491,72	0,00	9.690,00	3.790,00	9.690,00	6.090,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2458.3390390000.120	30.000,00	0,00	97.950,00	0,00	0,00	127.950,00	80.794,09	127.935,25	78.944,09	120.977,05	6.958,20	14,75	14,75
Total Ação	150.181,72	0,00	97.950,00	109.668,84	0,00 *	138.462,88	84.584,09	138.448,13	85.034,09	131.489,93	6.958,20	14,75	14,75
2459 - DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI													
12.361.2046.2459.3390320000.111	150.000,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00 *	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE													
12.361.2046.2523.3190040000.111	390.000,00	0,00	1.065.706,55	0,00	0,00	1.455.706,55	407.153,57	1.455.694,89	407.153,57	.455.694,89	0,00	11,66	11,66
12.361.2046.2523.3190110000.111	252.600,00	0,00	0,00	112.687,89	0,00	139.912,11	27.587,94	139.912,11	27.587,94	139.912,11	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2523.3190130000.111	80.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	351.000,00	101.674,91	349.474,09	171.465,10	284.553,09	64.921,00	1.525,91	1.525,91
12.361.2046.2523.3190920000.111	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2523.3390140000.111	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
12.361.2046.2523.3390180000.111	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
12.361.2046.2523.3390300000.111	550.000,00	0,00	353.342,10	0,00	0,00	903.342,10	232.335,70	903.088,49	177.951,64	848.704,43	54.384,06	253,61	253,61
12.361.2046.2523.3390310000.115	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
12.361.2046.2523.3390320000.115	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2523.3390330000.115	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
12.361.2046.2523.3390350000.115	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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 12

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12.361.2046.2523.3390360000.111	1.000.000,00	0,00	60.000,00	683.023,52	0,00	376.976,48	23.595,00	372.376,48	35.860,00	362.046,48	10.330,00	4.600,00
12.361.2046.2523.3390390000.111	800.000,00	0,00	17.100,00	600.000,00	0,00	217.100,00	19.640,00	217.012,09	19.387,62	205.122,09	11.890,00	87,91
12.361.2046.2523.3390920000.111	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2046.2523.4490520000.111	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	24.400,00
Total Ação	3.518.700,00	50.000,00	1.782.148,65	1.856.811,41	0,00 *	3.494.037,24	837.587,12	3.463.158,15	839.405,87	3.296.033,09	167.125,06	30.879,09
2524 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%												
12.361.2046.2524.3190040000.113	1.380.000,00	0,00	0,00	1.131.633,43	0,00	248.366,57	0,00	248.366,57	0,00	248.366,57	0,00	0,00
12.361.2046.2524.3190110000.113	1.500.000,00	0,00	53.960,12	0,00	0,00	1.553.960,12	174.079,20	1.553.941,25	118.907,87	553.941,25	0,00	18,87
12.361.2046.2524.3190130000.113	900.000,00	0,00	0,00	473.063,44	0,00	426.936,56	51.538,34	426.936,56	76.374,50	425.053,80	1.882,76	0,00
12.361.2046.2524.3390300000.113	276.000,00	0,00	1.197.279,22	0,00	0,00	1.473.279,22	927.374,21	1.472.544,92	882.625,36	1.468.809,92	3.735,00	734,30
12.361.2046.2524.3390300000.115	0,00	5.000,00	33.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.822,00	37.822,00	37.822,00	37.822,00	0,00	178,00
12.361.2046.2524.3390300000.119	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.565,98	9.565,98	9.565,98	9.565,98	0,00	434,02
12.361.2046.2524.3390360000.113	100.000,00	0,00	0,00	47.010,00	0,00	52.990,00	4.220,00	51.790,00	21.900,00	51.790,00	0,00	1.200,00
12.361.2046.2524.3390360000.115	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.2046.2524.3390360000.119	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.2046.2524.3390390000.113	200.000,00	0,00	245.931,45	0,00	0,00	445.931,45	227.825,44	445.931,45	260.868,40	440.764,96	5.166,49	0,00
12.361.2046.2524.3390390000.115	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.2046.2524.3390390000.119	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.2046.2524.4490520000.115	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.2046.2524.4490520000.119	0,00	10.000,00	302.000,00	0,00	0,00	312.000,00	311.962,00	311.962,00	154.700,00	154.700,00	157.262,00	38,00
Total Ação	4.356.000,00	65.000,00	1.832.170,79	1.651.706,87	0,00 *	4.601.463,92	1.744.387,17	4.558.860,73	1.562.764,11	4.390.814,48	168.046,25	42.603,19
2525 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60%												
12.361.2046.2525.3190040000.112	1.185.000,00	0,00	3.302.524,96	0,00	0,00	4.487.524,96	1.181.311,15	4.446.660,40	464.351,28	4.132.068,91	314.591,49	40.864,56
12.361.2046.2525.3190040000.118	0,00	10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.863,35	395.848,06	263.863,35	395.848,06	0,00	4.151,94
12.361.2046.2525.3190110000.112	6.028.000,00	0,00	1.401.300,00	1.100.000,00	0,00	6.329.300,00	1.208.333,64	6.328.508,76	866.813,32	6.012.742,65	315.766,11	791,24
12.361.2046.2525.3190110000.118	0,00	10.000,00	80.200,00	0,00	0,00	90.200,00	80.925,54	80.925,54	80.925,54	80.925,54	0,00	9.274,46
12.361.2046.2525.3190130000.114	1.295.424,48	0,00	1.204.900,11	0,00	0,00	2.500.324,59	593.692,72	2.499.790,51	709.398,90	2.280.700,19	219.090,32	534,08
12.361.2046.2525.3190130000.118	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	29.036,64	29.036,64	29.036,64	0,00	5.963,36
Total Ação	8.508.424,48	25.000,00	6.408.925,07	1.100.000,00	0,00 *	13.842.349,55	3.328.126,40	13.780.769,91	2.414.389,03	12.931.321,99	849.447,92	61.579,64
1164 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR												
12.361.2047.1164.4490520000.111	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2047.1164.4490520000.115	103.184,27	0,00	0,00	103.184,27	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: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12.361.2047.1164.4490520000.125	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	283.184,27	0,00	0,00	283.184,27	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA												
12.361.2047.2460.3390300000.113	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
12.361.2047.2460.3390320000.113	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
12.361.2047.2460.3390350000.113	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
12.361.2047.2460.3390360000.113	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
12.361.2047.2460.3390390000.113	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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 - MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE												
12.361.2047.2465.3390300000.123	60.000,00	0,00	0,00	49.781,40	0,00	10.218,60	6.130,60	10.218,60	2.440,00	6.528,00	3.690,60	0,00
12.361.2047.2465.3390360000.123	35.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	177.000,00	50.200,00	176.995,00	100.360,00	176.995,00	0,00	5,00
12.361.2047.2465.3390390000.123	37.300,00	0,00	20.000,00	10.972,31	0,00	46.327,69	5.982,00	46.327,69	10.200,00	44.826,69	1.501,00	0,00
Total Ação	132.300,00	0,00	162.000,00	60.753,71	0,00 *	233.546,29	62.312,60	233.541,29	113.000,00	228.349,69	5.191,60	5,00
2466 - MANUT.ATIV.PROJ.MULTIDISCIPLI.ATENÇÃO AO ESTUDANTE												
12.361.2047.2466.3390180000.111	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
12.361.2047.2466.3390300000.113	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
12.361.2047.2466.3390320000.113	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
12.361.2047.2466.3390330000.111	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
12.361.2047.2466.3390360000.111	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
12.361.2047.2466.3390390000.113	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESCOLA INTEGR												
12.361.2047.2469.3190040000.113	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
12.361.2047.2469.3190110000.113	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
12.361.2047.2469.3390300000.113	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
12.361.2047.2469.3390360000.113	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
12.361.2047.2469.3390390000.113	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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB												



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2021

Página: 14

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
12.364.2047.1165.4490510000.001	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
Total Ação	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
2467 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
12.364.2047.2467.3390180000.001	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
12.364.2047.2467.3390300000.001	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
12.364.2047.2467.3390360000.001	30.000,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
12.364.2047.2467.3390390000.001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.000,00	54.916,00	29.950,00	54.916,00	0,00	84,00
Total Ação	80.000,00	0,00	25.000,00	46.550,00	0,00 *	58.450,00	14.000,00	58.366,00	29.950,00	58.366,00	0,00	84,00
2471 - MANUTENÇÃO DO CURSINHO PREPARATÓRIO P/VESTIBULAR												
12.364.2047.2471.3190040000.001	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
12.364.2047.2471.3190110000.001	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
12.364.2047.2471.3390300000.001	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
12.364.2047.2471.3390320000.001	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
12.364.2047.2471.3390360000.001	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
12.364.2047.2471.3390390000.001	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
Total Ação	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
2545 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB												
12.364.2047.2545.3190040000.001	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
12.364.2047.2545.3190110000.001	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
12.364.2047.2545.3390300000.001	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
12.364.2047.2545.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.364.2047.2545.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
12.364.2047.2545.4490520000.001	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	45.000,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00 *	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1134 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES												
12.365.2041.1134.4490510000.115	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES												
12.365.2041.1135.4490510000.111	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2041.1135.4490510000.115	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
Total Ação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLAN.DE PROJ.EDUCACIONAIS												
12.365.2041.1137.4590610000.115	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR												
12.365.2041.1138.3390300000.115	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
12.365.2041.1138.3390360000.115	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
12.365.2041.1138.3390390000.115	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
12.365.2041.1138.4490510000.115	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS												
12.365.2046.1160.4490520000.115	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2046.1160.4490520000.119	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00 *	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2457 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB												
12.365.2046.2457.3190040000.113	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
12.365.2046.2457.3190040000.114	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
12.365.2046.2457.3190040000.118	0,00	25.000,00	294.000,00	0,00	0,00	319.000,00	318.707,47	318.707,47	318.707,47	318.707,47	0,00	292,53
12.365.2046.2457.3190110000.113	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
12.365.2046.2457.3190110000.114	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
12.365.2046.2457.3190110000.118	0,00	15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	54.000,00	53.819,18	53.819,18	53.819,18	53.819,18	0,00	180,82
12.365.2046.2457.3190130000.113	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
12.365.2046.2457.3190130000.114	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
12.365.2046.2457.3190130000.118	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.747,10	54.747,10	51.748,76	51.748,76	2.998,34	252,90
12.365.2046.2457.3390300000.113	20.000,00	0,00	70.000,00	34.540,70	0,00	55.459,30	0,00	55.459,30	0,00	55.459,30	0,00	0,00
12.365.2046.2457.3390300000.115	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.2046.2457.3390300000.119	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.2046.2457.3390310000.113	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
12.365.2046.2457.3390320000.113	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
12.365.2046.2457.3390330000.113	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
12.365.2046.2457.3390350000.113	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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 16

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12.365.2046.2457.3390360000.113	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.365.2046.2457.3390360000.115	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.2046.2457.3390360000.119	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.2046.2457.3390390000.113	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2046.2457.3390390000.115	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2046.2457.3390390000.119	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2046.2457.4490520000.115	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2046.2457.4490520000.119	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	174.000,00	100.000,00	453.000,00	223.040,70	0,00 *	503.959,30	427.273,75	483.233,05	424.275,41	480.234,71	2.998,34	20.726,25
2543 - MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS												
12.366.2047.2543.3190040000.112	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2047.2543.3190110000.112	100.000,00	0,00	0,00	87.805,72	0,00	12.194,28	5.930,74	12.194,28	5.930,74	12.194,28	0,00	0,00
Total Ação	200.000,00	0,00	0,00	187.805,72	0,00 *	12.194,28	5.930,74	12.194,28	5.930,74	12.194,28	0,00	0,00
2461 - MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP.												
12.392.2047.2461.3390300000.001	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
12.392.2047.2461.3390360000.001	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
12.392.2047.2461.3390390000.001	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
12.392.2047.2461.4490520000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
13.392.2040.1128.3390300000.001	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
13.392.2040.1128.3390360000.001	3.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2040.1128.3390390000.001	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
13.392.2040.1128.4490510000.001	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
13.392.2040.1128.4490520000.001	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	39.000,00	0,00	20.000,00	59.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU												
13.392.2040.1129.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2040.1129.4490520000.001	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	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: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo		
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar	Orçamentário
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês				
1130 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE PITIMBU														
13.392.2040.1130.4490510000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO														
13.392.2040.1131.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1132 - CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD														
13.392.2040.1132.3350410000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1133 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS IGREJAS E DO PAT.HIST														
13.392.2040.1133.3390300000.001	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	
13.392.2040.1133.3390360000.001	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	
13.392.2040.1133.3390390000.001	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	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	0,00	
2431 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU														
13.392.2040.2431.3350410000.001	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	
13.392.2040.2431.3390300000.001	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	0,00	
13.392.2040.2431.3390310000.001	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	0,00	
13.392.2040.2431.3390320000.001	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	
13.392.2040.2431.3390360000.001	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	
13.392.2040.2431.3390390000.001	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	0,00	
Total Ação	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2432 - CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS														
13.392.2040.2432.3350410000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.2040.2432.3390310000.001	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	
13.392.2040.2432.3390360000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.2040.2432.3390390000.001	150.000,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	360.000,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00 *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2433 - CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO														



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 18

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
13.392.2040.2433.3350410000.001	10.000,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	5.224,00	5.224,00	2.200,00	0,00
13.392.2040.2433.3390300000.001	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
13.392.2040.2433.3390310000.001	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
13.392.2040.2433.3390360000.001	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
13.392.2040.2433.3390390000.001	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
13.392.2040.2433.3390480000.001	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	31.000,00	0,00	0,00	23.576,00	0,00 *	7.424,00	7.424,00	7.424,00	5.224,00	5.224,00	2.200,00	0,00
2434 - REAL.DO PROJ.HISTÓRIAS DE PITIMBU,DIFUSAO DA HIST.												
13.392.2040.2434.3350410000.001	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
13.392.2040.2434.3390300000.001	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
13.392.2040.2434.3390310000.001	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
13.392.2040.2434.3390360000.001	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
13.392.2040.2434.3390390000.001	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	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
2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA												
13.392.2040.2435.3390300000.001	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
13.392.2040.2435.3390310000.001	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
13.392.2040.2435.3390320000.001	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
13.392.2040.2435.3390330000.001	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
13.392.2040.2435.3390350000.001	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
13.392.2040.2435.3390360000.001	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
13.392.2040.2435.3390390000.001	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS												
13.392.2040.2436.3350410000.001	60.263,00	0,00	0,00	60.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2040.2436.3390300000.001	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
13.392.2040.2436.3390310000.001	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
13.392.2040.2436.3390310000.993	0,00	40.000,00	500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.469,40	40.469,40	40.469,40	40.469,40	0,00	30,60
13.392.2040.2436.3390320000.001	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
13.392.2040.2436.3390330000.001	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
13.392.2040.2436.3390350000.001	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
13.392.2040.2436.3390360000.001	82.900,00	0,00	0,00	64.715,00	0,00	18.185,00	0,00	18.185,00	0,00	18.185,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 19

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo		
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar	Orçamentário
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês				
13.392.2040.2436.3390360000.993	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
13.392.2040.2436.3390390000.001	815.737,00	0,00	25.000,00	804.537,00	0,00	36.200,00	6.200,00	36.200,00	6.200,00	36.200,00	0,00	0,00		
13.392.2040.2436.3390390000.993	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total Ação	1.008.900,00	42.000,00	25.500,00	979.515,00	0,00 *	96.885,00	46.669,40	94.854,40	46.669,40	94.854,40	0,00	2.030,60		
2461 - MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP.														
13.392.2047.2461.3390390000.001	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		
Total Ação	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		
2470 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA														
27.812.2047.2470.3390300000.001	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		
27.812.2047.2470.3390310000.001	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		
27.812.2047.2470.3390320000.001	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		
27.812.2047.2470.3390330000.001	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		
27.812.2047.2470.3390360000.001	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		
27.812.2047.2470.3390390000.001	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão	21.120.995,99	472.000,00	11.280.344,51	9.049.981,69	0,00 *	23.823.358,81	6.828.245,27	23.645.436,29	5.483.687,46	22.172.840,73	1.472.595,56	177.922,52		
02050 - SECRETARIA DE SAÚDE-FMS														
2307 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
10.122.2003.2307.3390040000.214	350.000,00	0,00	0,00	63.944,84	0,00	286.055,16	0,00	286.055,16	0,00	286.055,16	0,00	0,00		
10.122.2003.2307.3390300000.214	440.000,00	0,00	0,00	275.127,61	0,00	164.872,39	1.180,80	164.872,39	1.164,83	164.209,62	662,77	0,00		
10.122.2003.2307.3390360000.214	240.000,00	0,00	0,00	183.865,90	0,00	56.134,10	0,00	56.134,10	1.200,00	56.134,10	0,00	0,00		
10.122.2003.2307.3390390000.214	266.612,00	0,00	0,00	104.904,78	0,00	161.707,22	14.965,44	161.707,22	19.321,18	158.538,71	3.168,51	0,00		
10.122.2003.2307.4490520000.214	200.000,00	0,00	0,00	194.220,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00		
Total Ação	1.496.612,00	0,00	0,00	822.063,13	0,00 *	674.548,87	16.146,24	674.548,87	21.686,01	670.717,59	3.831,28	0,00		
2443 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SAÚDE														
10.128.2042.2443.3390300000.211	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		
10.128.2042.2443.3390320000.211	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		
10.128.2042.2443.3390350000.211	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		
10.128.2042.2443.3390360000.211	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		
10.128.2042.2443.3390390000.211	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		



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 20

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
Total Ação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139 - INSTAL.SEDE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM-NASF													
10.301.2042.1139.4490510000.211	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
10.301.2042.1139.4490510000.220	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
Total Ação	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	0,00
1140 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/O NASF													
10.301.2042.1140.4490520000.211	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	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
1141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS													
10.301.2042.1141.4490510000.211	15.000,00	0,00	20.000,00	14.220,17	0,00	20.779,83	0,00	20.779,83	0,00	20.779,83	0,00	0,00	0,00
10.301.2042.1141.4490510000.220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	215.000,00	0,00	20.000,00	214.220,17	0,00 *	20.779,83	0,00	20.779,83	0,00	20.779,83	0,00	0,00	0,00
1142 - REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS													
10.301.2042.1142.4490510000.211	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
10.301.2042.1142.4490510000.220	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE VACINA													
10.301.2042.1143.4490510000.211	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
10.301.2042.1143.4490520000.211	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
Total Ação	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
1144 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE													
10.301.2042.1144.4490520000.211	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
10.301.2042.1144.4490520000.220	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	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	0,00
1145 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS													
10.301.2042.1145.4490520000.211	72.000,00	0,00	0,00	70.908,06	0,00	1.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,94
10.301.2042.1145.4490520000.220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.810,50	0,00	14.810,50	0,00	0,00	5.189,50
Total Ação	92.000,00	0,00	0,00	70.908,06	0,00 *	21.091,94	0,00	14.810,50	0,00	14.810,50	0,00	0,00	6.281,44
1146 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.P/EQUIPES DE SAÚDE BUCAL													



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 21

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
10.301.2042.1146.4490520000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS P/AGENTES DE SAÚDE												
10.301.2042.1147.4490520000.211	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	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
2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)												
10.301.2042.2437.3190040000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3190040000.214	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.580,32	164.607,69	15.580,32	164.607,69	0,00	15.392,31
10.301.2042.2437.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3190110000.214	150.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.081,00	0,00	38.081,00	0,00	1.919,00
10.301.2042.2437.3190130000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.2042.2437.3190130000.214	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.430,00	6.687,20	0,00	0,00	6.687,20	312,80
10.301.2042.2437.3390300000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.850,00
10.301.2042.2437.3390300000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3390300000.214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	78.523,00	0,00	78.523,00	0,00	1.477,00
10.301.2042.2437.3390320000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3390360000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3390360000.214	22.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	430,00
10.301.2042.2437.3390390000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3390390000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.3390390000.214	50.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	137.706,47	0,03	130.527,39	7.179,08	4.293,53
10.301.2042.2437.4490510000.220	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.2042.2437.4490520000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2437.4490520000.220	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	482.000,00	82.000,00	144.000,00	157.000,00	0,00 *	551.000,00	20.010,32	453.325,36	18.730,35	439.459,08	13.866,28	97.674,64
2438 - MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S)												
10.301.2042.2438.3190040000.211	0,00	5.000,00	392.000,00	0,00	0,00	397.000,00	234.558,52	395.898,52	395.898,52	395.898,52	0,00	1.101,48
10.301.2042.2438.3190040000.214	1.246.000,00	0,00	152.503,30	0,00	0,00	1.398.503,30	0,00	1.314.759,76	0,00	1.314.759,76	0,00	83.743,54
10.301.2042.2438.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2438.3190110000.214	124.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	136.100,00	16.378,33	136.021,66	16.378,33	136.021,66	0,00	78,34
10.301.2042.2438.3190130000.211	0,00	5.000,00	94.000,00	0,00	0,00	99.000,00	63.358,20	98.853,00	0,00	0,00	98.853,00	147,00
10.301.2042.2438.3190130000.214	309.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	359.000,00	4.889,57	349.875,37	506,00	342.699,12	7.176,25	9.124,63



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 22

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
10.301.2042.2438.3390300000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2438.3390360000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2438.3390390000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	1.679.000,00	30.000,00	700.603,30	0,00	0,00 *	2.409.603,30	319.184,62	2.295.408,31	412.782,85	2.189.379,06	106.029,25	114.194,99
2439 - MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S)												
10.301.2042.2439.3190040000.211	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	32.376,61	54.541,61	32.376,61	54.541,61	0,00	458,39
10.301.2042.2439.3190040000.214	162.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	201.780,41	0,00	201.780,41	0,00	50.219,59
10.301.2042.2439.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3190110000.214	504.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	760.000,00	98.124,59	759.260,00	98.124,59	759.260,00	0,00	740,00
10.301.2042.2439.3190130000.211	0,00	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	14.500,00	9.285,54	14.161,84	0,00	0,00	14.161,84	338,16
10.301.2042.2439.3190130000.214	183.000,00	0,00	92.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	28.286,78	224.763,41	0,00	182.765,35	41.998,06	236,59
10.301.2042.2439.3390300000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3390360000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3390390000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2439.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	849.000,00	42.000,00	500.500,00	50.000,00	0,00 *	1.341.500,00	168.073,52	1.254.507,27	130.501,20	1.198.347,37	56.159,90	86.992,73
2440 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.)												
10.301.2042.2440.3190040000.211	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.701,49	95.361,49	56.701,49	95.361,49	0,00	4.638,51
10.301.2042.2440.3190040000.214	238.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	291.069,96	0,00	291.069,96	0,00	66.930,04
10.301.2042.2440.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	440,00
10.301.2042.2440.3190110000.214	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	40.233,33	0,00	40.233,33	0,00	44.766,67
10.301.2042.2440.3190130000.211	0,00	5.000,00	19.400,00	0,00	0,00	24.400,00	15.866,72	24.371,92	0,00	0,00	24.371,92	28,08
10.301.2042.2440.3190130000.214	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	76.153,30	7.064,64	76.153,30	0,00	13.846,70
10.301.2042.2440.3390300000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2440.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2440.3390360000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2440.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2440.3390390000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2042.2440.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	403.000,00	45.000,00	244.400,00	0,00	0,00 *	692.400,00	77.128,21	531.750,00	68.326,13	507.378,08	24.371,92	160.650,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			
2441 - DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.)													
10.301.2042.2441.3390300000.211	150.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00	36.242,39	187.838,27	54.909,24	124.210,54	63.627,73	2.161,73	
10.301.2042.2441.3390300000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2441.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2441.3390320000.213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	150.000,00	15.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00 *	205.000,00	36.242,39	187.838,27	54.909,24	124.210,54	63.627,73	17.161,73	
2442 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S)													
10.301.2042.2442.3190040000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2442.3190040000.214	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.885,59	139.827,25	17.885,59	139.827,25	0,00	172,75	
10.301.2042.2442.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2442.3190110000.214	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.112,76	249.662,36	32.112,76	249.662,36	0,00	337,64	
10.301.2042.2442.3190130000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3190130000.214	70.000,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	89.700,00	14.136,99	89.676,33	0,00	67.275,04	22.401,29	23,67	
10.301.2042.2442.3390300000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3390300000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3390360000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3390360000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3390390000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2442.3390390000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação	390.000,00	24.000,00	89.700,00	0,00	0,00 *	503.700,00	64.135,34	479.165,94	49.998,35	456.764,65	22.401,29	24.534,06	
2529 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.)													
10.301.2042.2529.3190040000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3190040000.214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.2042.2529.3190110000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3190110000.214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.2042.2529.3190130000.211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10.301.2042.2529.3190130000.214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.2042.2529.3390300000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3390360000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.2042.2529.3390390000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 24

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

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 Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.2042.2529.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	90.000,00	42.000,00	0,00	90.000,00	0,00 *	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1148 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLIC												
10.301.2043.1148.4490520000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 - IMPLANT.PLANO DE CARGO,CARREIRA E REMUN.SERV.SAÚDE												
10.301.2043.1149.3390350000.211	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
10.301.2043.1149.3390360000.211	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
10.301.2043.1149.3390390000.211	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	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
1150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SAÚDE												
10.301.2043.1150.4490520000.211	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
10.301.2043.1150.4490520000.220	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEC.DE SAÚDE												
10.301.2043.1151.4490510000.211	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE												
10.301.2043.1152.4490520000.211	74.300,00	0,00	0,00	36.481,00	0,00	37.819,00	0,00	37.819,00	0,00	37.819,00	0,00	0,00
Total Ação	74.300,00	0,00	0,00	36.481,00	0,00 *	37.819,00	0,00	37.819,00	0,00	37.819,00	0,00	0,00
2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)												
10.301.2043.2437.3390360000.211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2445 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA												
10.301.2043.2445.3390350000.211	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
10.301.2043.2445.3390360000.211	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
10.301.2043.2445.3390390000.211	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
10.301.2043.2445.3390920000.211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.263,99	0,00	1.263,99	0,00	1.736,01
Total Ação	15.205,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 *	5.205,00	0,00	1.263,99	0,00	1.263,99	0,00	3.941,01



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE												
10.301.2043.2446.3190040000.211	715.000,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	1.013.500,00	194.596,14	1.012.727,80	247.465,14	.012.727,80	0,00	772,20
10.301.2043.2446.3190040000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3190110000.211	700.700,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	777.700,00	61.856,05	777.659,90	61.856,05	777.659,90	0,00	40,10
10.301.2043.2446.3190110000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3190130000.211	610.000,00	0,00	550.000,00	25.454,87	0,00	1.134.545,13	66.445,88	1.134.545,13	35.783,66	1.018.944,42	115.600,71	0,00
10.301.2043.2446.3190130000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.2043.2446.3390140000.211	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
10.301.2043.2446.3390300000.211	1.250.000,00	0,00	383.362,92	680.000,00	0,00	953.362,92	147.519,01	952.558,82	129.389,60	838.626,36	113.932,46	804,10
10.301.2043.2446.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3390310000.211	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
10.301.2043.2446.3390330000.211	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
10.301.2043.2446.3390350000.211	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
10.301.2043.2446.3390350000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3390360000.211	1.326.000,00	0,00	25.000,00	602.558,22	0,00	748.441,78	8.371,22	748.441,78	18.546,22	739.690,76	8.751,02	0,00
10.301.2043.2446.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3390390000.211	1.444.000,00	0,00	583.960,00	440.000,00	0,00	1.587.960,00	316.451,55	1.587.692,13	374.306,43	.552.663,34	35.028,79	267,87
10.301.2043.2446.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2043.2446.3390920000.111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2043.2446.3390920000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	6.195.700,00	37.000,00	1.917.822,92	1.893.013,09	0,00 *	6.257.509,83	795.239,85	6.213.625,56	867.347,10	5.940.312,58	273.312,98	43.884,27
2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO												
10.301.2048.2472.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2048.2472.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2048.2472.3390390000.214	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.013,00	34.265,64	14.252,64	14.252,64	20.013,00	734,36
Total Ação	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00 *	45.000,00	20.013,00	34.265,64	14.252,64	14.252,64	20.013,00	10.734,36
1167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LAB.CARMELO BRAN												
10.302.2048.1167.4490520000.211	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	371,00
Total Ação	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	371,00
1168 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ATEND.MÉDICO DE URGENC-SAMU												
10.302.2048.1168.4490510000.211	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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 26

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				No Mês	Até Mês	No Mês		
Orçamentária					Recebido - Cedido	Autorizada					A Pagar	Orçamentário
10.302.2048.1168.4490520000.211	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	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
1169 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA												
10.302.2048.1169.4490510000.211	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
10.302.2048.1169.4490510000.220	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CENTRO REABIL.MOTORA												
10.302.2048.1170.4490520000.211	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	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
1171 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS												
10.302.2048.1171.4490510000.211	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	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
1172 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS												
10.302.2048.1172.4490520000.211	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	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
1173 - IMPLANTAÇÃO DO LABORAATÓRIO DE PRÓTESE												
10.302.2048.1173.4490510000.211	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	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
1174 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LABOR.DE PRÓTESE												
10.302.2048.1174.4490520000.211	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	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
1175 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIAL.ODONTOLOGICA-CEO												
10.302.2048.1175.4490510000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.E INSTRUMENTOS P/CEO												
10.302.2048.1176.4490520000.211	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	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
1177 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU-PA												



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 27

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
10.302.2048.1177.4490510000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO												
10.302.2048.1178.4490520000.211	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	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
1179 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES												
10.302.2048.1179.4490520000.211	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS												
10.302.2048.1228.4490520000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.1228.4490520000.220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO												
10.302.2048.2472.3390300000.211	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
10.302.2048.2472.3390360000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.2472.3390390000.211	30.000,00	0,00	30.000,00	16.522,97	0,00	43.477,03	0,00	43.477,03	15.227,69	43.477,03	0,00	0,00
Total Ação	80.000,00	0,00	30.000,00	66.522,97	0,00 *	43.477,03	0,00	43.477,03	15.227,69	43.477,03	0,00	0,00
2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)												
10.302.2048.2473.3190040000.214	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
10.302.2048.2473.3190110000.214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.2473.3190130000.214	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
10.302.2048.2473.3390300000.214	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
10.302.2048.2473.3390360000.214	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
10.302.2048.2473.3390390000.214	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)												
10.302.2048.2474.3190040000.211	220.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	342.000,00	45.562,89	341.085,10	45.562,89	341.085,10	0,00	914,90
10.302.2048.2474.3190040000.214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.2048.2474.3190110000.211	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
10.302.2048.2474.3190110000.214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 28

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		
10.302.2048.2474.3190130000.214	0,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.083,52	18.481,12	0,00	0,00	18.481,12	518,88
10.302.2048.2474.3390300000.211	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.2474.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2474.3390360000.211	40.000,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
10.302.2048.2474.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2474.3390390000.211	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.2474.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	400.000,00	37.000,00	139.000,00	167.780,00	0,00 *	408.220,00	57.646,41	371.786,22	45.562,89	353.305,10	18.481,12	36.433,78
2475 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR												
10.302.2048.2475.3190040000.211	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
10.302.2048.2475.3190110000.211	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
10.302.2048.2475.3390300000.211	20.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,53	195.799,32	20.462,74	195.799,32	0,00	69.200,68
10.302.2048.2475.3390360000.211	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
10.302.2048.2475.3390390000.211	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	55.000,00	0,00	245.000,00	25.000,00	0,00 *	275.000,00	0,53	195.799,32	20.462,74	195.799,32	0,00	79.200,68
2476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)												
10.302.2048.2476.3190040000.214	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
10.302.2048.2476.3190110000.214	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
10.302.2048.2476.3190130000.214	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - CAPACIT.DOS PROFISSIONAIS DE SERV.DE URG-PA E SAMU												
10.302.2048.2477.3390300000.211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
10.302.2048.2477.3390320000.211	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
10.302.2048.2477.3390350000.211	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
10.302.2048.2477.3390360000.211	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
10.302.2048.2477.3390390000.211	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	30.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 *	2.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
2540 - MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.302.2048.2540.3190040000.214	20.000,00	0,00	300.000,00	110.228,00	0,00	209.772,00	0,00	209.772,00	0,00	209.772,00	0,00	0,00
10.302.2048.2540.3190110000.214	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
10.302.2048.2540.3190130000.214	10.000,00	0,00	50.000,00	13.850,16	0,00	46.149,84	0,00	46.149,84	0,00	46.149,84	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 29

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês
10.302.2048.2540.3390300000.214	20.000,00	0,00	40.000,00	13.845,00	0,00	46.155,00	2.230,00	46.155,00	2.230,00	46.155,00	0,00	0,00
10.302.2048.2540.3390360000.214	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
10.302.2048.2540.3390390000.214	40.000,00	0,00	45.000,00	13.583,00	0,00	71.417,00	4.700,00	71.417,00	4.700,00	69.017,00	2.400,00	0,00
Total Ação	130.000,00	0,00	435.000,00	191.506,16	0,00 *	373.493,84	6.930,00	373.493,84	6.930,00	371.093,84	2.400,00	0,00

2541 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÊSES

10.302.2048.2541.3190040000.211	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
10.302.2048.2541.3190040000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2541.3190110000.211	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
10.302.2048.2541.3190110000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2541.3190130000.211	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
10.302.2048.2541.3190130000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.2048.2541.3390300000.211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2048.2541.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2541.3390360000.211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	10.240,00
10.302.2048.2541.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2541.3390390000.211	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
10.302.2048.2541.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	105.000,00	27.000,00	0,00	40.000,00	0,00 *	92.000,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	87.240,00

2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)

10.302.2048.2544.3190040000.211	1.079.000,00	0,00	1.605.081,44	0,00	0,00	2.684.081,44	413.772,60	2.683.598,72	652.751,88	.683.598,72	0,00	482,72
10.302.2048.2544.3190040000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2544.3190110000.211	180.000,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	529.500,00	76.161,11	529.415,65	76.161,11	529.415,65	0,00	84,35
10.302.2048.2544.3190110000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2544.3190130000.211	0,00	5.000,00	198.000,00	0,00	0,00	203.000,00	124.464,51	193.187,14	0,00	0,00	193.187,14	9.812,86
10.302.2048.2544.3190130000.214	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.2048.2544.3390300000.211	100.000,00	0,00	10.000,00	93.314,66	0,00	16.685,34	0,00	16.685,34	0,00	14.480,34	2.205,00	0,00
10.302.2048.2544.3390300000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2544.3390360000.211	30.000,00	0,00	0,00	19.188,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00
10.302.2048.2544.3390360000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.2048.2544.3390390000.211	95.000,00	0,00	0,00	74.660,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00
10.302.2048.2544.3390390000.214	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	1.484.000,00	32.000,00	2.162.581,44	187.162,66	0,00 *	3.491.418,78	614.398,22	3.454.038,85	728.912,99	3.258.646,71	195.392,14	37.379,93



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 30

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo		
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar	Orçamentário
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês				
2550 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA														
10.302.2048.2550.3190040000.211	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	
10.302.2048.2550.3190110000.211	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	
10.302.2048.2550.3390300000.211	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	
10.302.2048.2550.3390360000.211	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	
10.302.2048.2550.3390390000.211	10.000,00	0,00	0,00	4.087,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	44.087,50	0,00 *	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	0,00	0,00	
1261 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
10.451.2006.1261.4490510000.220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CEHAP ACAÚ														
10.451.2006.1263.4490510000.001	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	0,00	
10.451.2006.1263.4490520000.220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão	15.648.817,00	433.000,00	6.758.607,66	5.335.744,74	0,00 *	17.504.679,92	2.195.148,65	16.650.495,30	2.455.630,18	15.850.608,41	799.886,89		854.184,62	
02060 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2481 - DISTRIB.DE FARDAMENTOS P/PROJETO DA TERCEIRA IDADE														
08.241.2049.2481.3390320000.001	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	
Total Ação	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	
2478 - MANUT.DA ATENÇÃO AO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS														
08.242.2049.2478.3390300000.001	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	
08.242.2049.2478.3390320000.001	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	
08.242.2049.2478.3390360000.001	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	
08.242.2049.2478.3390390000.001	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	
08.242.2049.2478.3390480000.001	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	
Total Ação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1157 - IMPLANT.DE CASA DE PASSAGEM P/CRIANÇAS E ADOLESCEN														
08.243.2045.1157.4490510000.001	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 31

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês		
1250 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA												
08.243.2049.1250.4490510000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.243.2049.1250.4490510000.312	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	24.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00 *	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1251 - AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA												
08.243.2049.1251.4490520000.001	5.000,00	0,00	8.000,00	5.070,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00
08.243.2049.1251.4490520000.312	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	82.000,00	0,00	8.000,00	82.070,00	0,00 *	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00
2479 - MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS												
08.243.2049.2479.3190040000.001	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	47.000,00	26.595,33	46.595,33	26.595,33	46.595,33	0,00	404,67
08.243.2049.2479.3190040000.311	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	83.814,15	0,00	83.814,15	0,00	6.185,85
08.243.2049.2479.3190110000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3190110000.311	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2049.2479.3190130000.001	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.189,76	12.589,76	0,00	0,00	12.589,76	4.410,24
08.243.2049.2479.3190130000.311	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3390300000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	831,00	0,00	0,00	831,00	4.169,00
08.243.2049.2479.3390300000.311	65.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	7.020,00	34.217,43	9.352,22	33.659,95	557,48	782,57
08.243.2049.2479.3390300000.390	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.309,43	49.309,43	43.511,08	43.511,08	5.798,35	690,57
08.243.2049.2479.3390300000.520	33.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
08.243.2049.2479.3390320000.390	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3390360000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3390360000.311	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	2.300,00	23.000,00	2.300,00	23.000,00	0,00	7.000,00
08.243.2049.2479.3390360000.390	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3390390000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	4.775,00
08.243.2049.2479.3390390000.311	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	26.185,95	554,95	24.445,30	1.740,65	6.814,05
08.243.2049.2479.3390390000.390	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.2049.2479.3390480000.311	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2049.2479.4490520000.390	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.2049.2479.4490520000.520	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	378.500,00	107.000,00	140.000,00	238.000,00	0,00 *	387.500,00	93.414,52	276.768,05	82.538,58	255.250,81	21.517,24	110.731,95
2480 - DIST.DE FARDAMENTOS E MATERIAIS P/PETI E PROJOVEM												



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
08.243.2049.2480.3390320000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153 - CONSTRUÇÃO CENT.DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS												
08.244.2044.1153.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.1153.4490510000.312	159.900,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Total Ação	164.900,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 *	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
1154 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS												
08.244.2044.1154.4490520000.001	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.2044.1154.4490520000.312	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	105.000,00	0,00	11.000,00	100.000,00	0,00 *	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1248 - CONST. CENTRO REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL-CREAS												
08.244.2044.1248.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.1248.4490510000.312	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1249 - AQUIS.DE BENS MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PARA O CREAS												
08.244.2044.1249.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.1249.4490520000.312	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
Total Ação	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2447 - MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
08.244.2044.2447.3190040000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2447.3190040000.311	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	39.400,00
08.244.2044.2447.3190110000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2447.3190110000.311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.2044.2447.3190130000.001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.2044.2447.3190130000.311	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.2044.2447.3390300000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2447.3390300000.311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.644,22	10.644,22	7.157,54	7.157,54	3.486,68	4.355,78
08.244.2044.2447.3390360000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2447.3390360000.311	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	8.600,00
08.244.2044.2447.3390390000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 33

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
08.244.2044.2447.3390390000.311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Total Ação	185.000,00	29.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00 *	174.000,00	10.644,22	34.644,22	9.157,54	31.157,54	3.486,68	139.355,78
2448 - REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF												
08.244.2044.2448.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2448.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
08.244.2044.2448.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
2449 - MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS												
08.244.2044.2449.3190040000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.2044.2449.3190110000.001	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
08.244.2044.2449.3390300000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.2044.2449.3390360000.001	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
08.244.2044.2449.3390390000.001	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	43.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2556 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA												
08.244.2044.2556.3390300000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2556.3390360000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2556.3390390000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2044.2556.3390480000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 *	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1155 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS												
08.244.2045.1155.4490520000.001	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	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
1156 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJETOS SOCIAIS												
08.244.2045.1156.4590610000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.2045.2450.3190040000.001	186.900,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	411.900,00	52.751,45	411.070,39	52.751,45	411.070,39	0,00	829,61
08.244.2045.2450.3190110000.001	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.928,87	199.672,99	27.928,87	199.672,99	0,00	327,01
08.244.2045.2450.3190130000.001	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.103,22	34.755,33	1.600,28	1.600,28	33.155,05	244,67



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 34

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês
08.244.2045.2450.3190920000.001	44.100,00	0,00	0,00	35.615,00	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00
08.244.2045.2450.3350410000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
08.244.2045.2450.3390140000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2450.3390300000.001	97.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	127.600,00	9.296,92	116.358,15	24.322,02	114.652,76	1.705,39	11.241,85
08.244.2045.2450.3390320000.001	47.000,00	0,00	63.615,00	40.000,00	0,00	70.615,00	17.942,20	69.712,20	4.768,96	56.538,96	13.173,24	902,80
08.244.2045.2450.3390350000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	8.510,00
08.244.2045.2450.3390360000.001	263.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.645,00	14.635,00	171.178,00	22.935,00	171.178,00	0,00	92.467,00
08.244.2045.2450.3390390000.001	90.250,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	171.250,00	20.113,09	170.598,21	20.933,28	164.847,20	5.751,01	651,79
08.244.2045.2450.3390920000.001	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	2.802,60
08.244.2045.2450.3390930000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	937.495,00	12.000,00	452.615,00	85.615,00	0,00 *	1.316.495,00	164.770,75	1.175.482,67	155.239,86	1.121.697,98	53.784,69	141.012,33
2451 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN												
08.244.2045.2451.3390480000.001	769.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.100,00	18.500,00	156.310,00	18.600,00	147.110,00	9.200,00	612.790,00
Total Ação	769.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	769.100,00	18.500,00	156.310,00	18.600,00	147.110,00	9.200,00	612.790,00
2452 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS												
08.244.2045.2452.3190040000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.2045.2452.3190110000.001	130.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	135.000,00	15.184,82	134.285,13	15.184,82	134.285,13	0,00	714,87
08.244.2045.2452.3190130000.001	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.176,66	6.376,66	2.200,00	2.200,00	4.176,66	623,34
08.244.2045.2452.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2452.3390360000.001	40.000,00	0,00	20.000,00	3.226,73	0,00	56.773,27	0,00	50.900,00	6.800,00	50.900,00	0,00	5.873,27
08.244.2045.2452.3390390000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.867,63	60,56	1.867,63	0,00	18.132,37
08.244.2045.2452.3390930000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	205.000,00	7.000,00	30.000,00	3.226,73	0,00 *	238.773,27	19.361,48	193.429,42	24.245,38	189.252,76	4.176,66	45.343,85
2453 - PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH												
08.244.2045.2453.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2453.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2453.3390390000.001	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Ação	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 *	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
2454 - DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES												
08.244.2045.2454.3390300000.001	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
08.244.2045.2454.3390360000.001	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 35

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
08.244.2045.2454.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 *	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
2455 - DISTRIB. DE CESTAS DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA												
08.244.2045.2455.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2455.3390320000.001	10.000,00	0,00	0,00	7.303,50	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,50
08.244.2045.2455.3390360000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.2045.2455.3390390000.001	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	20.000,00	0,00	0,00	7.303,50	0,00 *	12.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,50
2456 - MANUT.ATIV.DO PROJETO MÃOS DADAS COM O FUTURO												
08.244.2045.2456.3390300000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.2045.2456.3390320000.001	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
08.244.2045.2456.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2456.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD												
08.244.2045.2534.3190040000.001	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.162,50	15.362,50	9.162,50	15.362,50	0,00	637,50
08.244.2045.2534.3190040000.311	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	51.362,50	0,00	51.362,50	0,00	18.637,50
08.244.2045.2534.3190110000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2534.3190110000.311	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
08.244.2045.2534.3190130000.001	0,00	2.000,00	2.303,50	0,00	0,00	4.303,50	2.667,50	4.031,50	0,00	0,00	4.031,50	272,00
08.244.2045.2534.3190130000.311	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.2045.2534.3390300000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2534.3390300000.311	20.000,00	0,00	13.000,00	33,50	0,00	32.966,50	0,00	32.595,38	17.622,38	32.595,38	0,00	371,12
08.244.2045.2534.3390360000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2534.3390360000.311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.280,00	17.880,00	2.280,00	17.880,00	0,00	82.120,00
08.244.2045.2534.3390390000.001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.2045.2534.3390390000.311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	311,85	0,00	311,85	0,00	9.688,15
08.244.2045.2534.4490520000.311	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	47.498,00	0,00	47.498,00	0,00	19.502,00
Total Ação	190.000,00	29.000,00	113.303,50	33,50	0,00 *	332.270,00	14.110,00	169.041,73	29.064,88	165.010,23	4.031,50	163.228,27
2546 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI												
08.244.2045.2546.3190040000.311	20.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.062,51	51.724,99	7.062,51	51.724,99	0,00	275,01



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 36

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		
08.244.2045.2546.3190110000.311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.2045.2546.3390300000.311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.886,00	18.812,43	11.256,00	18.812,43	0,00	31.187,57
08.244.2045.2546.3390360000.311	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
08.244.2045.2546.3390390000.311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.414,20	0,00	936,70	477,50	48.585,80
Total Ação	270.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00 *	302.000,00	17.948,51	71.951,62	18.318,51	71.474,12	477,50	230.048,38
1182 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
16.482.2050.1182.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.2050.1182.4490510000.312	500.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
Total Ação	530.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00 *	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
1183 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS												
16.482.2050.1183.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.2050.1183.4490510000.312	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Ação	105.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 *	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2482 - CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL												
16.482.2050.2482.3350410000.001	15.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	67.100,00	0,00	48.400,00	18.700,00	14.900,00
Total Ação	15.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00 *	82.000,00	0,00	67.100,00	0,00	48.400,00	18.700,00	14.900,00
2483 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNIC.DE HAB.INT.SOC												
16.482.2050.2483.3390300000.001	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
16.482.2050.2483.3390350000.001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.482.2050.2483.3390360000.001	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
16.482.2050.2483.3390390000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Órgão	4.476.195,00	204.000,00	918.918,50	1.446.448,73	0,00 *	4.152.664,77	368.749,48	2.186.657,71	337.164,75	2.039.283,44	147.374,27	1.966.007,06
02070 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS												
1030 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA												
15.451.1017.1030.4490510000.001	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
15.451.1017.1030.4490510000.990	100.000,00	0,00	0,00	28.542,26	0,00	71.457,74	0,00	71.457,74	0,00	71.457,74	0,00	0,00
Total Ação	110.000,00	0,00	0,00	38.542,26	0,00 *	71.457,74	0,00	71.457,74	0,00	71.457,74	0,00	0,00
1185 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS												



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 37

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
15.451.2018.1185.4490510000.001	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	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
1186 - IMPLANT.DE MEIO-FIO,LINHA D'AGUA,CALÇAD.ESCADARIAS												
15.451.2018.1186.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 - IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS												
15.451.2018.1187.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 - IMPL.E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS PLUVIAIS												
15.451.2018.1188.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS												
15.451.2018.1189.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
15.451.2018.1190.4490510000.001	150.000,00	0,00	0,00	119.710,52	0,00	30.289,48	0,00	30.289,48	0,00	30.289,48	0,00	0,00
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	119.710,52	0,00 *	30.289,48	0,00	30.289,48	0,00	30.289,48	0,00	0,00
1191 - REURBANIAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM												
15.451.2018.1191.4490510000.001	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	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
1192 - IMPLANT.DE PLACAS SIINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS												
15.451.2018.1192.3390360000.001	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
15.451.2018.1192.3390390000.001	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
15.451.2018.1192.4490510000.001	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
15.451.2018.1192.4490520000.001	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - CONST.DE PONTE S/RIO MACEIÓ À ORLA PITIMBU À GUARI												
15.451.2018.1194.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 38

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês
1196 - IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS													
15.451.2018.1196.4490510000.001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS R PINCESA ISABEL E LUIZ XAVI													
15.451.2018.1253.4490510000.001	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
15.451.2018.1253.4490510000.990	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA													
15.451.2018.1254.4490510000.001	2.000,00	0,00	0,00	231,76	0,00	1.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,24
15.451.2018.1254.4490510000.990	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	202.000,00	0,00	0,00	200.231,76	0,00 *	1.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,24
1262 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA GUARITA													
15.451.2018.1262.3390360000.001	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	0,00
15.451.2018.1262.3390390000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2018.1262.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB													
15.451.2019.1198.4490520000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL													
15.451.2019.1199.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P/GARAGEM MUNIC.													
15.451.2019.1200.4490520000.001	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	0,00
Total Ação	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	0,00
1201 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE													
15.451.2019.1201.4490520000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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: 2021

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 Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1202 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES													
15.451.2019.1202.4590610000.001	40.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	40.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 *	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E UTENS. SERV.DE LIMPEZA URBANA													
15.452.2023.1215.4490520000.001	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	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	
1258 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO													
15.452.2023.1258.4490510000.510	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2498 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
15.452.2023.2498.3190040000.001	10.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	185.028,32	1.262.627,40	321.337,32	262.627,40	0,00	372,60	
15.452.2023.2498.3190110000.001	836.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.283,64	0,00	85.283,64	0,00	716,36	
15.452.2023.2498.3390300000.001	15.000,00	0,00	100.000,00	72.000,00	0,00	43.000,00	0,00	42.751,00	0,00	42.751,00	0,00	249,00	
15.452.2023.2498.3390360000.001	1.172.860,00	0,00	0,00	726.700,00	0,00	446.160,00	8.460,00	446.121,60	8.460,00	444.973,60	1.148,00	38,40	
15.452.2023.2498.3390390000.001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	2.183.860,00	0,00	1.353.000,00	1.698.700,00	0,00 *	1.838.160,00	193.488,32	1.836.783,64	329.797,32	1.835.635,64	1.148,00	1.376,36	
1193 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
15.541.2018.1193.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
15.541.2018.1193.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	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	
1216 - CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO													
15.691.2023.1216.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.691.2023.1216.4490510000.510	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1217 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/O NOVO MERCA.PUBLICO													
15.691.2023.1217.4490520000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS													
15.784.2019.2486.3190040000.001	885.000,00	0,00	391.250,00	0,00	0,00	1.276.250,00	167.343,68	1.270.346,03	167.343,68	270.346,03	0,00	5.903,97	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 40

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		
15.784.2019.2486.3190110000.001	500.000,00	0,00	746.347,13	0,00	0,00	1.246.347,13	163.126,40	1.246.268,03	163.126,40	1.246.268,03	0,00	79.10
15.784.2019.2486.3190130000.001	0,00	4.000,00	219.798,97	0,00	0,00	223.798,97	143.055,33	222.896,27	21.129,26	21.129,26	201.767,01	902,70
15.784.2019.2486.3390140000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.784.2019.2486.3390300000.001	700.000,00	0,00	431.545,40	300.000,00	0,00	831.545,40	258.157,42	831.539,40	181.776,92	623.127,66	208.411,74	6,00
15.784.2019.2486.3390330000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.784.2019.2486.3390350000.001	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
15.784.2019.2486.3390360000.001	950.000,00	0,00	277.084,20	165.527,80	0,00	1.061.556,40	75.127,00	1.061.556,40	98.919,00	1.044.483,40	17.073,00	0,00
15.784.2019.2486.3390390000.001	1.600.000,00	0,00	1.560.000,00	433.000,00	0,00	2.727.000,00	58.196,00	2.726.339,75	91.029,07	2.637.739,44	88.600,31	660,25
15.784.2019.2486.3390920000.001	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.784.2019.2486.4490520000.001	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
Total Ação	4.992.000,00	4.000,00	3.626.025,70	1.247.527,80	0,00 *	7.374.497,90	865.005,83	7.358.945,88	723.324,33	6.843.093,82	515.852,06	15.552,02
2500 - IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA												
25.752.2023.2500.3390300000.001	30.000,00	0,00	350.000,00	112.030,65	0,00	267.969,35	0,00	267.969,35	0,00	195.957,65	72.011,70	0,00
25.752.2023.2500.3390360000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2023.2500.3390390000.001	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
Total Ação	110.000,00	0,00	350.000,00	192.030,65	0,00 *	267.969,35	0,00	267.969,35	0,00	195.957,65	72.011,70	0,00
1244 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL												
27.812.1006.1244.4490510000.001	60.000,00	0,00	0,00	48.448,95	0,00	11.551,05	0,00	11.551,05	0,00	0,00	11.551,05	0,00
27.812.1006.1244.4490510000.510	100.000,00	0,00	0,00	98.722,22	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00	0,00
Total Ação	160.000,00	0,00	0,00	147.171,17	0,00 *	12.828,83	0,00	12.828,83	0,00	1.277,78	11.551,05	0,00
Total do Órgão	9.297.860,00	4.000,00	5.329.025,70	4.992.914,16	0,00 *	9.637.971,54	1.058.494,15	9.609.274,92	1.053.121,65	9.008.712,11	600.562,81	28.696,62
02090 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE												
1260 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA EM PITIMBU												
15.451.2008.1260.4490510000.510	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - CONST. AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA												
15.451.2026.1028.4490510000.510	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO												
18.541.2029.1230.4490510000.001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 41

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS												
18.541.2029.1231.3390300000.001	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
18.541.2029.1231.3390320000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.2029.1231.3390360000.001	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
18.541.2029.1231.3390390000.001	5.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00
Total Ação	15.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	0,00 *	15.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	5.100,00
1232 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO												
18.541.2029.1232.4590610000.001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
18.541.2029.1233.4490510000.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD												
18.541.2029.1234.4490510000.001	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
Total Ação	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
1252 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO												
18.541.2029.1252.4490510000.001	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
18.541.2029.1252.4490510000.990	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536 - MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE												
18.541.2029.2536.3390390000.001	25.000,00	0,00	0,00	24.943,06	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
Total Ação	25.000,00	0,00	0,00	24.943,06	0,00 *	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
2537 - CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CATADORES LIXO												
18.541.2029.2537.3350410000.001	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
18.541.2029.2537.3390350000.001	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
18.541.2029.2537.3390360000.001	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
18.541.2029.2537.3390390000.001	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 42

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês
2538 - CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA AMBIENTAL P/PRODUT FAM													
18.541.2029.2538.3390350000.001	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
18.541.2029.2538.3390360000.001	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
18.541.2029.2538.3390390000.001	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
Total Ação	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
2539 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS NO CANAL MACEIÓ													
18.541.2029.2539.4490510000.001	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	0,00
18.541.2029.2539.4490510000.990	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 - AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM													
23.122.2027.1224.4490520000.001	20.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.027,50	36.027,50	36.027,50	0,00	972,50	
Total Ação	20.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00	0,00 *	37.000,00	0,00	36.027,50	36.027,50	36.027,50	0,00	972,50	
2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE													
23.122.2027.2035.3190040000.001	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
23.122.2027.2035.3190110000.001	150.000,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	190.600,00	21.408,96	190.548,62	21.408,96	190.548,62	0,00	51,38	
23.122.2027.2035.3190130000.001	0,00	4.000,00	7.133,27	0,00	0,00	11.133,27	6.494,49	9.844,43	0,00	0,00	9.844,43	1.288,84	
23.122.2027.2035.3390140000.001	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	
23.122.2027.2035.3390300000.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	11.264,48	10.500,00	11.264,48	0,00	3.735,52	
23.122.2027.2035.3390350000.001	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
23.122.2027.2035.3390360000.001	150.000,00	0,00	0,00	57.454,28	0,00	92.545,72	9.300,00	92.470,00	14.900,00	92.470,00	0,00	75,72	
23.122.2027.2035.3390390000.001	200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	33.000,00	12.000,00	32.404,00	0,00	20.404,00	12.000,00	596,00	
Total Ação	547.000,00	4.000,00	47.733,27	254.454,28	0,00 *	344.278,99	59.703,45	336.531,53	46.808,96	314.687,10	21.844,43	7.747,46	
1028 - CONST. AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA													
23.695.2026.1028.4490510000.001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
23.695.2026.1028.4490510000.990	435.159,80	0,00	0,00	435.000,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	
Total Ação	436.659,80	0,00	0,00	435.000,00	0,00 *	1.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,80	
1223 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS													
23.695.2026.1223.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
23.695.2026.1223.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
23.695.2026.1223.3390390000.001	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 43

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês
23.695.2026.1223.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.2026.1223.4490520000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	80.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00 *	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1255 - REFORMA DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU												
23.695.2026.1255.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.1255.4490510000.990	300.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	305.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00 *	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2512 - CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO												
23.695.2026.2512.3350410000.001	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2514 - FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS												
23.695.2026.2514.3350410000.001	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.2026.2514.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.2514.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00 *	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2515 - ORGANIZ.CADASTRO DO TURISMO,C/ROTEIROS TURÍSTICOS												
23.695.2026.2515.3390300000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.2026.2515.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.2515.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.2515.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2516 - PROMOVER CAPACITAÇÃO P/ATIVIDADES TURÍSTICAS												
23.695.2026.2516.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.2516.3390320000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.2026.2516.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.2026.2516.3390360000.001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
23.695.2026.2516.3390390000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2517 - REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU												
23.695.2026.2517.3390300000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 44

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
23.695.2026.2517.3390350000.001	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23.695.2026.2517.3390360000.001	40.000,00		0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.2026.2517.3390390000.001	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	204.000,00		0,00	0,00	189.000,00	0,00 *	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1225 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJE.TURÍSTICOS													
23.695.2027.1225.4590610000.001	20.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	20.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1226 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO													
23.695.2027.1226.4490510000.001	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.2027.1226.4490510000.990	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAIAS													
23.695.2027.1245.4490510000.001	50.000,00		0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	50.000,00		0,00	0,00	49.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS													
23.695.2027.2046.3190040000.001	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.2027.2046.3390360000.001	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00 *	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2513 - REALIZ.DE PUBLICIDADE P/DIVULGAR POTENCIAL TURIST.													
24.131.2026.2513.3390350000.001	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.131.2026.2513.3390360000.001	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.131.2026.2513.3390390000.001	20.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	40.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00 *	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Orgão	3.254.659,80		4.000,00	87.333,27	2.760.397,34	0,00 *	585.595,73	70.203,45	383.059,03	93.336,46	361.214,60	21.844,43	202.536,70
02130 - SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO													
2404 - REALIZAÇÃO DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES SAAE													
04.128.2030.2404.3390300000.001	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
04.128.2030.2404.3390360000.001	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
04.128.2030.2404.3390390000.001	5.000,00		0,00	0,00	3.051.01	0,00	1.948.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.99



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 45

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	13.051,01	0,00 *	1.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,99
1111 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE												
04.544.2030.1111.4490520000.001	7.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,19
Total Ação	7.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00 *	7.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,19
1112 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SAAE												
04.544.2030.1112.4490520000.001	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113 - IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA												
04.544.2030.1113.3390300000.001	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
04.544.2030.1113.3390350000.001	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
04.544.2030.1113.3390360000.001	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
04.544.2030.1113.3390390000.001	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
04.544.2030.1113.4490520000.001	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257 - AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAÚ												
04.544.2030.1257.4490510000.510	200.000,00	0,00	0,00	181.105,72	0,00	18.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,28
Total Ação	200.000,00	0,00	0,00	181.105,72	0,00 *	18.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,28
2403 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE												
04.544.2030.2403.3190040000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.544.2030.2403.3190050000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.544.2030.2403.3190110000.001	300.000,00	0,00	172.918,50	0,00	0,00	472.918,50	78.982,79	471.794,55	123.089,44	471.794,55	0,00	1.123,95
04.544.2030.2403.3190130000.001	100.000,00	0,00	9.691,21	0,00	0,00	109.691,21	17.376,21	104.020,38	17.388,46	94.004,65	10.015,73	5.670,83
04.544.2030.2403.3190910000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.544.2030.2403.3390140000.001	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
04.544.2030.2403.3390300000.001	62.085,81	0,00	42.685,00	0,00	0,00	104.770,81	17.584,65	104.377,23	10.551,51	91.747,76	12.629,47	393,58
04.544.2030.2403.3390330000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.544.2030.2403.3390350000.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.2030.2403.3390360000.001	177.500,00	0,00	0,00	54.986,65	0,00	122.513,35	6.325,99	109.786,99	6.325,99	109.786,99	0,00	12.726,36
04.544.2030.2403.3390390000.001	200.000,00	0,00	69.742,95	0,00	0,00	269.742,95	71.053,44	269.260,62	66.141,01	249.464,29	19.796,33	482,33
04.544.2030.2403.3390920000.001	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.747,71	0,00	10.347,71	400,00	252,29



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 46

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
04.544.2030.2403.4490510000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.544.2030.2403.4490520000.001	27.000,00		0,00	0,00	26.652,34	0,00	347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,66
Total Ação	938.585,81		0,00	296.037,66	111.638,99	0,00 *	1.122.984,48	191.323,08	1.069.987,48	223.496,41	1.027.145,95	42.841,53	52.997,00
2405 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAÚ													
04.544.2030.2405.3390300000.001	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
04.544.2030.2405.3390360000.001	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
04.544.2030.2405.3390390000.001	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
04.544.2030.2405.4490510000.001	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	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 - CONST., AMP.E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA													
17.512.2013.1240.4490510000.001	100.000,00		0,00	0,00	89.053,66	0,00	10.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,34
Total Ação	100.000,00		0,00	0,00	89.053,66	0,00 *	10.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,34
Total do Órgão	1.451.500,00		0,00	296.037,66	579.849,38	0,00 *	1.167.688,28	191.323,08	1.069.987,48	223.496,41	1.027.145,95	42.841,53	97.700,80
02160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR													
2489 - PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS P/PEQ.PRODUTOR RURAL													
13.813.2020.2489.3390300000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.813.2020.2489.3390360000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.900,00
13.813.2020.2489.3390390000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00 *	15.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	12.900,00
1205 - CONST. E MELHORIA DE CASAS P/HABITANTES DA Z.RURAL													
16.481.2020.1205.4490510000.001	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.481.2020.1205.4490510000.990	200.000,00		0,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	210.000,00		0,00	0,00	199.000,00	0,00 *	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1203 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA													
20.122.2020.1203.4490520000.001	35.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	35.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00 *	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1204 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP.P/SEC.DE AGRICULTURA													
20.122.2020.1204.4490520000.001	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
Total Ação	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: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês
2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA													
20.122.2020.2487.3190040000.001	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.055,54	69.576,37	11.055,54	69.576,37	0,00	423,63	
20.122.2020.2487.3190110000.001	151.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	251.500,00	24.264,08	211.544,40	24.264,08	209.309,40	2.235,00	39.955,60	
20.122.2020.2487.3190130000.001	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.997,89	15.292,41	982,52	982,52	14.309,89	707,59	
20.122.2020.2487.3390140000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
20.122.2020.2487.3390300000.001	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	1.008,00	4.212,28	1.008,00	4.175,08	37,20	2.787,72	
20.122.2020.2487.3390360000.001	77.000,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	190.100,00	14.300,00	188.802,00	17.340,00	188.802,00	0,00	1.298,00	
20.122.2020.2487.3390390000.001	5.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	43.000,00	7.400,00	36.678,42	14.355,30	35.873,72	804,70	6.321,58	
Total Ação	259.500,00	4.000,00	318.100,00	1.000,00	0,00 *	580.600,00	68.025,51	526.105,88	69.005,44	508.719,09	17.386,79	54.494,12	
1206 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORT.ANIMAIS ABATIDOS													
20.605.2020.1206.4490520000.001	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Ação	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2491 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES													
20.605.2020.2491.3390300000.001	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	
20.605.2020.2491.3390360000.001	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	
20.605.2020.2491.3390390000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
20.605.2020.2491.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20.605.2020.2491.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
2488 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL													
20.606.2020.2488.3390300000.001	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	
20.606.2020.2488.3390360000.001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
20.606.2020.2488.3390390000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	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	
2503 - CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES													
20.606.2024.2503.3390350000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20.606.2024.2503.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20.606.2024.2503.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	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	
2504 - REALIZ.CAPACIT.PRODUTIVA P/PEQUENOS PRODUTORES RUR													



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 48

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga					
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada			No Mês
20.606.2024.2504.3390350000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.2024.2504.3390360000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.2024.2504.3390390000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
2507 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
20.606.2024.2507.3390300000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.2024.2507.3390360000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.2024.2507.3390390000.001	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2024.2507.4490510000.001	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00 *	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU													
20.608.2020.1209.4490520000.001	40.000,00		0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	40.000,00		0,00	0,00	39.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1218 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
20.608.2024.1218.4490520000.001	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.608.2024.1218.4490520000.990	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	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00 *	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1219 - CONST.DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTILHÕES													
20.608.2024.1219.4490510000.001	50.000,00		0,00	0,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total Ação	50.000,00		0,00	0,00	37.000,00	0,00 *	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2501 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.P/PEQ.AGRICUL.													
20.608.2024.2501.3390320000.001	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
Total Ação	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
2502 - DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA													
20.608.2024.2502.3390300000.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.2024.2502.3390360000.001	20.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608.2024.2502.3390390000.001	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	45.000,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00 *	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2506 - CONCESSÃO DE APOIO P/IMPL.E MANUT.PROJ.PSICULTURA													



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 49

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês		
20.608.2024.2506.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.2024.2506.3390320000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.2024.2506.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.2024.2506.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
2490 - APOIO A COBERT.VACINAL REBANHO PRODUT.FAMILIARES												
20.609.2020.2490.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.609.2020.2490.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.609.2020.2490.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
1208 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU												
20.691.2020.1208.4490510000.001	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1207 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.PROJETOS PRODUTIVOS												
23.605.2020.1207.4590610000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	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
Total do Órgão	1.086.500,00	4.000,00	318.100,00	443.000,00	0,00 *	965.600,00	68.025,51	528.205,88	69.005,44	510.819,09	17.386,79	437.394,12
02170 - SECRETARIA DE PESCA - SEPES												
1210 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SECRETARIA DA PESCA												
11.692.2021.1210.4490520000.001	45.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	45.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1211 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA DA PESCA												
11.692.2021.1211.4490520000.001	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
Total Ação	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
2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA												
11.692.2021.2492.3190040000.001	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
11.692.2021.2492.3190110000.001	150.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	164.000,00	24.553,25	163.732,19	24.553,25	163.732,19	0,00	267,81
11.692.2021.2492.3190130000.001	0,00	4.000,00	7.043,83	0,00	0,00	11.043,83	6.730,88	10.417,93	0,00	0,00	10.417,93	625,90
11.692.2021.2492.3390140000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			
11.692.2021.2492.3390300000.001	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	
11.692.2021.2492.3390360000.001	10.000,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	64.600,00	9.600,00	62.560,00	10.700,00	62.560,00	0,00	2.040,00	
11.692.2021.2492.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
Total Ação	193.000,00	4.000,00	75.643,83	10.000,00	0,00 *	262.643,83	42.884,13	238.710,12	37.253,25	228.292,19	10.417,93	23.933,71	
1221 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DOS PESCADORES													
11.692.2025.1221.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.692.2025.1221.4490510000.990	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1222 - CONCLUSÃO DO CAIS DO RIO MACEIÓ													
11.692.2025.1222.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.692.2025.1222.4490510000.990	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2508 - CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR													
11.692.2025.2508.3350410000.001	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	9.250,00	
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 *	10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	9.250,00	
2509 - CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES													
11.692.2025.2509.3390300000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
11.692.2025.2509.3390320000.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
11.692.2025.2509.3390350000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.692.2025.2509.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	0,00	2.300,00	
11.692.2025.2509.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	26.000,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	0,00	23.300,00	
2510 - CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT.DE PROJET.DE PSICULTURA													
11.692.2025.2510.3350410000.001	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2511 - CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD													
11.692.2025.2511.3350410000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00	26.400,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	30.000,00	0,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00	26.400,00	
1220 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXES													



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Página: 51

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			
23.692.2025.1220.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
23.692.2025.1220.4490510000.990	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total do Órgão	729.000,00	4.000,00	75.643,83	414.000,00	0,00 *	394.643,83	44.684,13	245.760,12	39.553,25	235.342,19	10.417,93	148.883,71	
02180 - SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL													
2522 - CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC													
21.812.2028.2522.3350410000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	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	
2521 - EXECUÇÃO DO PROJ.JUVENTUDE SADIA,PREV.USO DE DROGA													
27.244.2028.2521.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
27.244.2028.2521.3390310000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
27.244.2028.2521.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
27.244.2028.2521.3390390000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1212 - IMPLANT.E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT													
27.812.2022.1212.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
27.812.2022.1212.4490510000.990	66.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
Total Ação	76.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 *	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
1213 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
27.812.2022.1213.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
27.812.2022.1213.4490510000.990	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Ação	155.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00 *	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1214 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU													
27.812.2022.1214.4490510000.001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
27.812.2022.1214.4490510000.990	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Ação	185.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00 *	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
2493 - REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL													
27.812.2022.2493.3390300000.001	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	
27.812.2022.2493.3390310000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	18.700,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 52

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		
27.812.2022.2493.3390360000.001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	5.627,00	2.400,00	5.627,00	0,00	3.373,00
27.812.2022.2493.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2493.3390480000.001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	9.300,00
Total Ação	31.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00 *	45.000,00	2.700,00	7.627,00	3.100,00	7.627,00	0,00	37.373,00
2494 - REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA												
27.812.2022.2494.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.813,80	1.813,80	1.813,80	1.813,80	0,00	3.186,20
27.812.2022.2494.3390310000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	500,00	2.900,00
27.812.2022.2494.3390360000.001	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00	38,00
27.812.2022.2494.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	410,00
Total Ação	25.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00 *	16.600,00	10.065,80	10.065,80	9.565,80	9.565,80	500,00	6.534,20
2495 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS												
27.812.2022.2495.3390320000.001	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00 *	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2496 - MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL.												
27.812.2022.2496.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2496.3390310000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2496.3390360000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.2022.2496.3390390000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	28.500,00
2497 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL												
27.812.2022.2497.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2497.3390310000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2497.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.2022.2497.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	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
1227 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL												
27.812.2028.1227.4490520000.001	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	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
2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER												
27.812.2028.2518.3190040000.001	10.000,00	0,00	111.900,00	11.500,00	0,00	110.400,00	16.808,82	110.302,12	16.808,82	110.302,12	0,00	97,88



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 53

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		
27.812.2028.2518.3190110000.001	160.000,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	205.200,00	21.953,03	200.611,36	21.953,03	200.611,36	0,00	4.588,64
27.812.2028.2518.3190130000.001	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.870,97	16.832,97	0,00	0,00	16.832,97	1.167,03
27.812.2028.2518.3390140000.001	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
27.812.2028.2518.3390300000.001	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	300,00	0,00	236,08	0,00	236,08	0,00	63,92
27.812.2028.2518.3390310000.001	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
27.812.2028.2518.3390360000.001	60.000,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	23.800,00	3.600,00	23.792,00	3.600,00	23.792,00	0,00	8,00
27.812.2028.2518.3390390000.001	38.600,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	26.600,00	17.000,00	26.489,70	8.250,00	14.489,70	12.000,00	110,30
Total Ação	288.600,00	5.000,00	170.100,00	79.400,00	0,00 *	384.300,00	70.232,82	378.264,23	50.611,85	349.431,26	28.832,97	6.035,77
2520 - CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB												
27.812.2028.2520.3350410000.001	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	36.000,00	4.850,00	36.000,00	0,00	0,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 *	36.000,00	2.500,00	36.000,00	4.850,00	36.000,00	0,00	0,00
2519 - REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS												
27.813.2028.2519.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.813.2028.2519.3390310000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.813.2028.2519.3390360000.001	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
27.813.2028.2519.3390390000.001	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	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 *	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Órgão	988.000,00	15.000,00	174.100,00	533.800,00	0,00 *	643.300,00	86.998,62	433.457,03	69.627,65	404.124,06	29.332,97	209.842,97
02185 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DEFESA												
2552 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC MUNIC DE SEGURANÇA												
06.091.2051.2552.3190040000.001	109.000,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00
06.091.2051.2552.3190110000.001	807.400,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	399.400,00	0,00	399.178,87	0,00	399.178,87	0,00	221,13
06.091.2051.2552.3190130000.001	192.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.130,36	0,00	100.130,36	0,00	869,64
06.091.2051.2552.3390300000.001	68.100,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.091.2051.2552.3390330000.001	10.000,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
06.091.2051.2552.3390350000.001	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
06.091.2051.2552.3390360000.001	83.300,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	44.300,00	0,00	44.030,00	0,00	44.030,00	0,00	270,00
06.091.2051.2552.3390390000.001	42.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.792,24	0,00	2.792,24	0,00	1.207,76
06.091.2051.2552.4490520000.001	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	9.150,00
Total Ação	1.335.500,00	0,00	0,00	698.460,00	0,00 *	637.040,00	0,00	623.881,47	0,00	623.881,47	0,00	13.158,53
Total do Órgão	1.335.500,00	0,00	0,00	698.460,00	0,00 *	637.040,00	0,00	623.881,47	0,00	623.881,47	0,00	13.158,53



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej.	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês
02990 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
2999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99.999.9001.2999.9999990000.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Ação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Órgão	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Poder	66.574.027,79	1.205.000,00	31.888.081,14	27.749.996,04	0,00 *	71.917.112,89	12.651.006,19	66.800.200,54	11.720.292,97	63.267.216,50	3.532.984,04	5.116.912,35	
Total Geral dos Poderes	68.824.527,79	1.205.000,00	32.583.187,14	28.161.290,32	0,00 *	74.451.424,61	12.978.540,55	69.327.934,75	12.045.012,58	65.790.035,96	3.537.898,79	5.123.489,86	

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: CRCPB66052/O-5
CONTADOR