



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
02000 - PODER EXECUTIVO														
02010 - GABINETE DO PREFEITO														
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA														
0008	02.061.0015.2003.3190110000.001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
0009	02.061.0015.2003.3390309900.001	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	
0010	02.061.0015.2003.4490520000.001	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
Total Ação		117.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
0011	04.122.0002.2002.3190110000.001	452.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.420,00	50.652,25	50.652,25	0,00	0,00	50.652,25	401.767,75	
0012	04.122.0002.2002.3390140000.001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0014	04.122.0002.2002.3390300100.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0013	04.122.0002.2002.3390309900.001	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	
0015	04.122.0002.2002.3390369900.001	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	6.900,00	
0016	04.122.0002.2002.3390399900.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00	65.800,00	
Total Ação		562.320,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	562.320,00	56.452,25	56.452,25	4.800,00	4.800,00	51.652,25	505.867,75	
Total do Órgão		679.420,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	679.420,00	56.452,25	56.452,25	4.800,00	4.800,00	51.652,25	622.967,75	
02020 - SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
2062 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBL.INTERMUNICIPAIS														
0017	04.121.0002.2062.3370410000.001	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
Total Ação		7.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
0018	04.122.0011.1002.4490520000.001	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	
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	
2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
0019	04.123.0015.2004.3190110000.001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	70.059,46	70.059,46	0,00	0,00	70.059,46	579.940,54	
0020	04.123.0015.2004.3190940000.001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0022	04.123.0015.2004.3390300100.001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0021	04.123.0015.2004.3390309900.001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	34.300,00	
0023	04.123.0015.2004.3390350000.001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	
0024	04.123.0015.2004.3390361500.001	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	
0025	04.123.0015.2004.3390369900.001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	736,84	736,84	736,84	736,84	0,00	134.263,16	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
		Lei	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
						Recebido - Cedido							
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Autorizada	No Mês	Até Mês		
0026	04.123.0015.2004.3390391100.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0027	04.123.0015.2004.3390394300.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0028	04.123.0015.2004.3390394400.001	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
0029	04.123.0015.2004.3390394700.001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0030	04.123.0015.2004.3390398100.001	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
0031	04.123.0015.2004.3390399900.001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.195,87	9.195,87	1.493,92	1.493,92	7.701,95	190.804,13
0032	04.123.0015.2004.3390410000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00	28.259,00
0033	04.123.0015.2004.3390580000.001	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
0034	04.123.0015.2004.3390920000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0035	04.123.0015.2004.3390930000.001	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
Total Ação		1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.999.500,00	87.433,17	87.433,17	4.671,76	4.671,76	82.761,41	1.912.066,83
2005 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO													
0036	04.123.0015.2005.3390309900.001	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
0037	04.123.0015.2005.3390350000.001	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
0038	04.123.0015.2005.3390369900.001	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
0039	04.123.0015.2005.3390399900.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Ação		39.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
0040	04.123.0015.2023.3390470000.001	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	15.652,45	15.652,45	15.652,45	15.652,45	0,00	259.347,55
Total Ação		275.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	275.000,00	15.652,45	15.652,45	15.652,45	15.652,45	0,00	259.347,55
2054 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA													
0041	09.271.0015.2054.3190130000.001	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	65.206,73	65.206,73	44.616,23	44.616,23	20.590,50	758.793,27
0042	09.271.0015.2054.3290220000.001	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.350,00
Total Ação		895.350,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	895.350,00	65.206,73	65.206,73	44.616,23	44.616,23	20.590,50	830.143,27
2048 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA													
0043	18.541.0007.2048.3370410000.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Ação		12.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2057 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
0045	28.843.0000.2057.4690710000.001	508.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.750,00	53.286,15	53.286,15	53.286,15	53.286,15	0,00	455.463,85
Total Ação		508.750,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	508.750,00	53.286,15	53.286,15	53.286,15	53.286,15	0,00	455.463,85
2058 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NEGOCIADA EM JUÍZO													



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0046	28.846.0000.2058.4690910000.001	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	56.324,11	56.324,11	56.324,11	56.324,11	0,00	299.675,89
Total Ação		356.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	356.000,00	56.324,11	56.324,11	56.324,11	56.324,11	0,00	299.675,89
Total do Órgão		4.112.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.112.800,00	277.902,61	277.902,61	174.550,70	174.550,70	103.351,91	3.834.897,39
02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
2006 - GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
0047	04.122.0015.2006.3190040000.001	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
0048	04.122.0015.2006.3190110000.001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
0050	04.122.0015.2006.3390300100.001	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
0051	04.122.0015.2006.3390303900.001	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
0049	04.122.0015.2006.3390309900.001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0054	04.122.0015.2006.3390320000.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0052	04.122.0015.2006.3390369900.001	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
0053	04.122.0015.2006.3390399900.001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total Ação		634.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00
1009 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAM.SANITÁRIO E GALERIAS													
0055	17.512.0007.1009.4490510000.001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
0056	17.512.0007.1009.4490510000.510	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		165.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS													
0057	20.606.0004.1017.4490520000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0058	20.606.0004.1017.4490520000.510	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
Total Ação		210.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1015 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS													
0059	20.607.0004.1015.4490510000.001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0060	20.607.0004.1015.4490510000.510	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		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
2007 - CONTRATAÇÃO DE TRATORES C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
0061	20.608.0004.2007.3390369900.001	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
0062	20.608.0004.2007.3390399900.001	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		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 do Órgão		1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	DESPESAS				Restos	Saldo
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2028 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
0063	12.306.0005.2028.3390300700.001	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
0064	12.306.0005.2028.3390300700.122	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
Total Ação		339.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
1053 - CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL													
0071	12.361.0005.1053.4490510000.001	70.000,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	79.615,00	79.614,75	79.614,75	79.614,75	79.614,75	0,00	0,25
0065	12.361.0005.1053.4490510000.111	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
0067	12.361.0005.1053.4490510000.113	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
0072	12.361.0005.1053.4490520000.001	35.000,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	25.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,00
0066	12.361.0005.1053.4490520000.111	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
0068	12.361.0005.1053.4490520000.113	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		305.000,00	0,00	9.615,00	9.615,00	* 0,00	305.000,00	79.614,75	79.614,75	79.614,75	79.614,75	0,00	225.385,25
2008 - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE													
0405	12.361.0005.2008.3190040000.001	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
0075	12.361.0005.2008.3190040000.111	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0411	12.361.0005.2008.3190110000.001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
0076	12.361.0005.2008.3190110000.111	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	27.006,84	27.006,84	0,00	0,00	27.006,84	480.993,16
0412	12.361.0005.2008.3190130000.001	193.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.937,00
0077	12.361.0005.2008.3190130000.111	60.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.163,00	8.428,36	8.428,36	0,00	0,00	8.428,36	51.734,64
0406	12.361.0005.2008.3390300100.001	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
0078	12.361.0005.2008.3390300100.111	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
0080	12.361.0005.2008.3390301600.111	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
0079	12.361.0005.2008.3390303900.111	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0407	12.361.0005.2008.3390309900.001	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
0081	12.361.0005.2008.3390309900.111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	29.500,00
0073	12.361.0005.2008.3390320000.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0083	12.361.0005.2008.3390361500.111	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0408	12.361.0005.2008.3390369900.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0082	12.361.0005.2008.3390369900.111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0085	12.361.0005.2008.3390391900.111	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
0086	12.361.0005.2008.3390394300.111	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	DESPESAS				Restos	Saldo	
		Lei	ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês			Até Mês
0410	12.361.0005.2008.3390394400.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
0087	12.361.0005.2008.3390394400.111	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	
0088	12.361.0005.2008.3390396300.111	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	
0089	12.361.0005.2008.3390396900.111	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
0409	12.361.0005.2008.3390399900.001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	59.170,00	
0084	12.361.0005.2008.3390399900.111	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	
0090	12.361.0005.2008.3390470000.111	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	
0074	12.361.0005.2008.3390920000.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.805,16	1.805,16	1.805,16	1.805,16	0,00	13.194,84	
Total Ação		2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.163.000,00	38.570,36	38.570,36	2.635,16	2.635,16	35.935,20	2.124.429,64	
2030 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
0091	12.361.0005.2030.3390300100.120	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	
0092	12.361.0005.2030.3390309900.120	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
0093	12.361.0005.2030.3390369900.120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0094	12.361.0005.2030.3390399900.120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.838,60	4.838,60	4.838,60	4.838,60	0,00	95.161,40	
0095	12.361.0005.2030.4490520000.120	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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	4.838,60	4.838,60	4.838,60	4.838,60	0,00	195.161,40	
2032 - EXEC. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE														
0096	12.361.0005.2032.3390309900.121	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	
0097	12.361.0005.2032.3390369900.121	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	
0098	12.361.0005.2032.3390399900.121	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	
0099	12.361.0005.2032.4490520000.121	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		16.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
2038 - MANUTANÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO FUNDEB 60%														
0100	12.361.0005.2038.3190040000.112	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	51.600,00	
0101	12.361.0005.2038.3190110000.112	5.071.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.858,00	561.902,41	561.902,41	0,00	0,00	561.902,41	4.509.955,59	
0103	12.361.0005.2038.3190110000.114	1.222.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.155,00	
0102	12.361.0005.2038.3190130000.112	1.257.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.755,00	181.170,55	181.170,55	54.144,76	54.144,76	127.025,79	1.076.584,45	
Total Ação		7.611.768,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.611.768,00	751.472,96	751.472,96	54.144,76	54.144,76	697.328,20	6.860.295,04	
2039 - MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%														
0104	12.361.0005.2039.3190040000.113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0105	12.361.0005.2039.3190110000.113	2.415.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.142,00	
0106	12.361.0005.2039.3190130000.113	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar
0108	12.361.0005.2039.3390300400.113	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
0109	12.361.0005.2039.3390301600.113	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
0107	12.361.0005.2039.3390309900.113	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0110	12.361.0005.2039.3390369900.113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0111	12.361.0005.2039.3390394300.113	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0112	12.361.0005.2039.3390394400.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0113	12.361.0005.2039.3390399900.113	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0114	12.361.0005.2039.3390470000.113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0115	12.361.0005.2039.3390920000.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação		3.545.142,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	3.545.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.142,00
2041 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE													
0116	12.361.0005.2041.3190040000.124	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
0117	12.361.0005.2041.3190130000.124	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0069	12.361.0005.2041.3390301600.001	6.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00
0118	12.361.0005.2041.3390301600.124	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00
0119	12.361.0005.2041.3390309900.124	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
0120	12.361.0005.2041.3390369900.124	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
0121	12.361.0005.2041.3390399900.124	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
0122	12.361.0005.2041.4490520000.124	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		108.150,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00
2063 - OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF													
0123	12.361.0005.2063.3390309900.001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0124	12.361.0005.2063.3390369900.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0125	12.361.0005.2063.3390399900.001	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
0126	12.361.0005.2063.4490520000.001	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
0127	12.361.0005.2063.4490610000.001	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		425.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES													
0130	12.361.0009.1018.4490520000.001	125.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.780,00
0128	12.361.0009.1018.4490520000.111	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
0129	12.361.0009.1018.4490520000.113	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
0180	12.361.0009.1018.4490520000.125	109.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.220,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar
Total Ação		270.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2009 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
0131	12.361.0009.2009.3390300100.111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0135	12.361.0009.2009.3390300100.113	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
0139	12.361.0009.2009.3390300100.123	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
0132	12.361.0009.2009.3390303900.111	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
0136	12.361.0009.2009.3390303900.113	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
0142	12.361.0009.2009.3390309900.125	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
0403	12.361.0009.2009.3390360000.001	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
0133	12.361.0009.2009.3390369900.111	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
0137	12.361.0009.2009.3390369900.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0140	12.361.0009.2009.3390369900.123	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0143	12.361.0009.2009.3390369900.125	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
0134	12.361.0009.2009.3390399900.111	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
0138	12.361.0009.2009.3390399900.113	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
0141	12.361.0009.2009.3390399900.123	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
0144	12.361.0009.2009.3390399900.125	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		436.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
1003 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES													
0148	12.361.0011.1003.4490520000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0145	12.361.0011.1003.4490520000.111	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
0146	12.361.0011.1003.4490520000.113	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		115.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1035 - CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA													
0152	12.361.0011.1035.4490510000.001	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
0149	12.361.0011.1035.4490510000.111	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
0151	12.361.0011.1035.4490510000.113	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0153	12.361.0011.1035.4490510000.510	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
0150	12.361.0011.1035.4490610000.111	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		511.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
1019 - CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA													
0160	12.365.0013.1019.4490510000.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 8

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	DESPESAS				Restos	Saldo
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
		Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recursos Recebido - Cedido	Autorizada		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar
0154	12.365.0013.1019.4490510000.111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0157	12.365.0013.1019.4490510000.113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0161	12.365.0013.1019.4490520000.001	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
0155	12.365.0013.1019.4490520000.111	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
0404	12.365.0013.1019.4590610000.001	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
0156	12.365.0013.1019.4590610000.111	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		470.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
0168	12.365.0013.2010.3190040000.112	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
0162	12.365.0013.2010.3190110000.111	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
0169	12.365.0013.2010.3190110000.112	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.446,75	15.446,75	0,00	0,00	15.446,75	104.553,25
0171	12.365.0013.2010.3190110000.113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0163	12.365.0013.2010.3190130000.111	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0170	12.365.0013.2010.3190130000.112	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
0172	12.365.0013.2010.3190130000.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0164	12.365.0013.2010.3390309900.111	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
0173	12.365.0013.2010.3390309900.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0165	12.365.0013.2010.3390369900.111	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
0174	12.365.0013.2010.3390369900.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0166	12.365.0013.2010.3390399900.111	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
0175	12.365.0013.2010.3390399900.113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0167	12.365.0013.2010.4490520000.111	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		403.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	403.100,00	15.446,75	15.446,75	0,00	0,00	15.446,75	387.653,25
2052 - ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS													
0176	12.367.0005.2052.3190110000.111	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
0178	12.367.0005.2052.3390301600.111	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
0177	12.367.0005.2052.3390369900.111	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
0179	12.367.0005.2052.3390399900.111	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
Total Ação		23.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Total do Órgão		16.941.260,00	0,00	9.615,00	9.615,00	* 0,00	16.941.260,00	889.943,42	889.943,42	141.233,27	141.233,27	748.710,15	16.051.316,58
02050 - SECRETARIA DE SAUDE													
1038 - REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE													



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 9

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês					
0070	10.122.0015.1038.4490510000.211	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
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		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
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
1020 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE													
0147	10.301.0006.1020.4490510000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0159	10.301.0006.1020.4490510000.510	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
0158	10.301.0006.1020.4490510000.520	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Ação		185.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1028 - REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE													
0181	10.301.0006.1028.4490520000.211	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
0182	10.301.0006.1028.4490520000.214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	76.010,00
0183	10.301.0006.1028.4490520000.520	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total Ação		345.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	345.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	341.010,00
2013 - GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO													
0184	10.301.0006.2013.3190040000.214	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
0185	10.301.0006.2013.3190110000.214	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
0186	10.301.0006.2013.3190130000.214	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
0187	10.301.0006.2013.3390300100.214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0189	10.301.0006.2013.3390300900.214	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
0190	10.301.0006.2013.3390301000.214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0188	10.301.0006.2013.3390303900.214	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
0273	10.301.0006.2013.3390309900.001	24.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,00
0191	10.301.0006.2013.3390309900.214	295.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.949,00	12.726,10	12.726,10	0,00	0,00	12.726,10	283.222,90
0192	10.301.0006.2013.3390310000.214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0193	10.301.0006.2013.3390320000.214	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
0194	10.301.0006.2013.3390369900.214	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
0196	10.301.0006.2013.3390394300.214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0195	10.301.0006.2013.3390399900.214	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	271.000,00
0197	10.301.0006.2013.3390470000.214	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
0198	10.301.0006.2013.4490520000.214	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		1.340.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.340.800,00	14.726,10	14.726,10	0,00	0,00	14.726,10	1.326.073,90



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar
2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS													
0201	10.301.0006.2014.3190040000.211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	53.921,50	53.921,50	0,00	0,00	53.921,50	196.078,50
0202	10.301.0006.2014.3190110000.211	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	87.086,49	87.086,49	0,00	0,00	87.086,49	762.913,51
0203	10.301.0006.2014.3190130000.211	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	95.825,22	95.825,22	0,00	0,00	95.825,22	157.174,78
0204	10.301.0006.2014.3350430000.211	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0276	10.301.0006.2014.3390300100.001	59.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.422,00
0205	10.301.0006.2014.3390300100.211	280.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.978,00
0274	10.301.0006.2014.3390300900.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0207	10.301.0006.2014.3390300900.211	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0208	10.301.0006.2014.3390301000.211	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
0209	10.301.0006.2014.3390303500.211	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
0206	10.301.0006.2014.3390303900.211	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0210	10.301.0006.2014.3390309900.211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.875,20	17.875,20	1.590,00	1.590,00	16.285,20	182.124,80
0211	10.301.0006.2014.3390310000.211	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
0275	10.301.0006.2014.3390369900.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0212	10.301.0006.2014.3390369900.211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	199.470,00
0214	10.301.0006.2014.3390394300.211	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00
0215	10.301.0006.2014.3390394400.211	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
0213	10.301.0006.2014.3390399900.211	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	14.092,63	14.092,63	11.503,08	11.503,08	2.589,55	131.507,37
0216	10.301.0006.2014.3390460000.211	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
0200	10.301.0006.2014.3390470000.211	86.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.240,00
0199	10.301.0006.2014.3390920000.001	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 Ação		3.192.840,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	3.192.840,00	269.331,04	269.331,04	13.623,08	13.623,08	255.707,96	2.923.508,96
2015 - ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS													
0217	10.301.0006.2015.3190040000.214	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
0218	10.301.0006.2015.3190110000.214	1.115.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.667,00	70.334,99	70.334,99	0,00	0,00	70.334,99	1.045.332,01
Total Ação		1.117.667,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.117.667,00	70.334,99	70.334,99	0,00	0,00	70.334,99	1.047.332,01
2016 - MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF													
0219	10.301.0006.2016.3190040000.214	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	57.050,00	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00	562.950,00
0220	10.301.0006.2016.3190110000.214	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	15.253,58	15.253,58	0,00	0,00	15.253,58	304.746,42
0221	10.301.0006.2016.3190130000.214	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Total Ação		1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.066.000,00	72.303,58	72.303,58	0,00	0,00	72.303,58	993.696,42



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo			
		Lei	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos		Despesa Empenhada	Despesa Paga							
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês			Até Mês	No Mês	Até Mês
2035 - OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF																
0222	10.301.0006.2035.3190040000.214	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	191.900,00			
0223	10.301.0006.2035.3190110000.214	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00			
0224	10.301.0006.2035.3190130000.214	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00			
0225	10.301.0006.2035.3390369900.214	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			
0226	10.301.0006.2035.3390399900.214	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		345.190,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	345.190,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	341.590,00			
2042 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA																
0227	10.301.0006.2042.3390309900.214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.286,80	9.286,80	0,00	0,00	9.286,80	70.713,20			
Total Ação		80.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	80.000,00	9.286,80	9.286,80	0,00	0,00	9.286,80	70.713,20			
2043 - MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS																
0228	10.301.0006.2043.3190040000.214	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			
0229	10.301.0006.2043.3190130000.214	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			
0230	10.301.0006.2043.3390309900.214	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			
0231	10.301.0006.2043.3390369900.214	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			
0232	10.301.0006.2043.3390399900.214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
0233	10.301.0006.2043.4490520000.214	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		107.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00			
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL																
0234	10.301.0006.2045.3190040000.214	189.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.550,00	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	163.700,00			
0235	10.301.0006.2045.3190110000.214	141.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.180,00	13.538,50	13.538,50	0,00	0,00	13.538,50	127.641,50			
Total Ação		330.730,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	330.730,00	39.388,50	39.388,50	0,00	0,00	39.388,50	291.341,50			
2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19																
0236	10.301.0006.2065.3190040000.214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	8.250,00			
0237	10.301.0006.2065.3190110000.214	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			
0238	10.301.0006.2065.3390309900.214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.512,31	12.512,31	7.200,00	7.200,00	5.312,31	47.487,69			
0239	10.301.0006.2065.3390369900.214	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			
0240	10.301.0006.2065.3390399900.214	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
0241	10.301.0006.2065.4490520000.214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	26.080,00			
Total Ação		295.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	295.000,00	38.182,31	38.182,31	11.120,00	11.120,00	27.062,31	256.817,69			
1021 - CONST.AMPLE/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE																



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 12

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês				
0242	10.301.0012.1021.4490510000.211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0243	10.301.0012.1021.4490510000.214	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
0244	10.301.0012.1021.4490510000.220	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
0272	10.301.0012.1021.4490510000.510	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,00
0271	10.301.0012.1021.4490510000.520	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		560.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE													
0245	10.301.0012.1022.4490520000.211	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
0246	10.301.0012.1022.4490520000.214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Ação		110.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2021 - OPERACIONALIZ.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS.-CAPS													
0247	10.302.0006.2021.3190040000.214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
0248	10.302.0006.2021.3390309900.214	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
0249	10.302.0006.2021.3390369900.214	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
0250	10.302.0006.2021.3390399900.214	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
0251	10.302.0006.2021.4490520000.214	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Ação		44.300,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
2036 - OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU													
0252	10.302.0006.2036.3190040000.214	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	263.155,00
0253	10.302.0006.2036.3390300100.214	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
0254	10.302.0006.2036.3390369900.214	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
0255	10.302.0006.2036.3390399900.214	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Ação		316.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	316.500,00	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	301.155,00
2037 - SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL													
0256	10.302.0006.2037.3190040000.214	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	325.000,00
0257	10.302.0006.2037.3190110000.214	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75	49.934,25
0259	10.302.0006.2037.3390303600.214	98.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00
0258	10.302.0006.2037.3390309900.214	188.200,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
0260	10.302.0006.2037.3390369900.214	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
0261	10.302.0006.2037.3390399900.214	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
0262	10.302.0006.2037.4490520000.214	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		871.450,00	0,00	0,00	8.500,00	* 0,00	862.950,00	57.065,75	57.065,75	0,00	0,00	57.065,75	805.884,25



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo		
		Lei	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar	
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês				Até Mês
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA															
0263	10.304.0006.2047.3190040000.214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0264	10.304.0006.2047.3190110000.214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0265	10.304.0006.2047.3390309900.214	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
0266	10.304.0006.2047.3390369900.214	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0267	10.304.0006.2047.3390399900.214	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Total Ação		22.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
2046 - PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA															
0268	10.305.0006.2046.3190040000.214	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
0269	10.305.0006.2046.3190110000.214	6.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	15.000,00	14.773,33	14.773,33	0,00	0,00	14.773,33		226,67	
0270	10.305.0006.2046.3390309900.214	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Total Ação		15.100,00	0,00	8.500,00	0,00	* 0,00	23.600,00	14.773,33	14.773,33	0,00	0,00	14.773,33		8.826,67	
Total do Órgão		10.345.077,00	0,00	8.500,00	8.500,00	* 0,00	10.345.077,00	608.327,40	608.327,40	28.733,08	28.733,08	579.594,32		9.736.749,60	
02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA															
2025 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA															
0277	04.122.0015.2025.3190040000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00		6.400,00	
0278	04.122.0015.2025.3190110000.001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	91.934,24	91.934,24	0,00	0,00	91.934,24		908.065,76	
0279	04.122.0015.2025.3190130000.001	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	25.417,53	25.417,53	0,00	0,00	25.417,53		101.282,47	
0281	04.122.0015.2025.3390300100.001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0282	04.122.0015.2025.3390303900.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0280	04.122.0015.2025.3390309900.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00		297.983,00	
0283	04.122.0015.2025.3390369900.001	232.000,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	211.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.303,00	
0285	04.122.0015.2025.3390394300.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0286	04.122.0015.2025.3390394400.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0284	04.122.0015.2025.3390399900.001	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	13.581,94	13.581,94	13.008,94	13.008,94	573,00		406.418,06	
0287	04.122.0015.2025.3390920000.001	10.000,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	30.697,00	30.696,21	30.696,21	30.696,21	30.696,21	0,00		0,79	
0288	04.122.0015.2025.4490520000.001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total Ação		2.221.700,00	0,00	20.697,00	20.697,00	* 0,00	2.221.700,00	187.246,92	187.246,92	45.722,15	45.722,15	141.524,77		2.034.453,08	
1007 - PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS															
0289	15.451.0014.1007.4490510000.001	232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00	
0290	15.451.0014.1007.4490510000.510	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	
Total Ação		390.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 14

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			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			
1034 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS														
0291	15.451.0014.1034.4490510000.001	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	
0293	15.451.0014.1034.4490510000.510	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	
0292	15.451.0014.1034.4490520000.001	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	
0294	15.451.0014.1034.4490520000.510	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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
1052 - CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID														
0295	15.451.0014.1052.4490510000.001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
0296	15.451.0014.1052.4490510000.510	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	
Total Ação		172.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
1016 - IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA														
0297	17.607.0019.1016.4490510000.001	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	
0298	17.607.0019.1016.4490510000.510	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
Total Ação		205.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Total do Órgão		3.118.700,00	0,00	20.697,00	20.697,00	* 0,00	3.118.700,00	187.246,92	187.246,92	45.722,15	45.722,15	141.524,77	2.931.453,08	
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL														
2022 - GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0299	08.122.0010.2022.3190040000.001	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	
0300	08.122.0010.2022.3190110000.001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	22.075,50	22.075,50	0,00	0,00	22.075,50	337.924,50	
0301	08.122.0010.2022.3190130000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.520,61	9.520,61	0,00	0,00	9.520,61	15.479,39	
0302	08.122.0010.2022.3390100000.001	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	
0303	08.122.0010.2022.3390309900.001	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	
0304	08.122.0010.2022.3390320000.001	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	
0305	08.122.0010.2022.3390369900.001	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	
0306	08.122.0010.2022.3390399900.001	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	
0307	08.122.0010.2022.3390480000.001	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	
0308	08.122.0010.2022.4490520000.001	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		538.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	538.000,00	31.596,11	31.596,11	0,00	0,00	31.596,11	506.403,89	
2034 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
0309	08.241.0017.2034.3190040000.311	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0310	08.241.0017.2034.3390309900.311	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 15

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			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		
0311	08.241.0017.2034.3390320000.311	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
0312	08.241.0017.2034.3390369900.311	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
0313	08.241.0017.2034.3390399900.311	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total Ação		25.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
2051 - MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0314	08.243.0010.2051.3390309900.311	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
0315	08.243.0010.2051.3390399900.311	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
0316	08.243.0010.2051.4490520000.311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Ação		58.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2017 - ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
0317	08.243.0018.2017.3190110000.001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.837,50	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	102.162,50
0318	08.243.0018.2017.3190130000.001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25	4.775,75
0319	08.243.0018.2017.3390309900.001	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
0320	08.243.0018.2017.3390369900.001	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
0321	08.243.0018.2017.3390399900.001	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
0322	08.243.0018.2017.4490520000.001	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		145.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	145.900,00	9.561,75	9.561,75	0,00	0,00	9.561,75	136.338,25
2020 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
0323	08.243.0018.2020.3190040000.311	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0413	08.243.0018.2020.3390309900.001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
0324	08.243.0018.2020.3390309900.311	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
0325	08.243.0018.2020.3390320000.311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0326	08.243.0018.2020.3390369900.311	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
0327	08.243.0018.2020.3390399900.311	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
0328	08.243.0018.2020.4490520000.311	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total Ação		88.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
2031 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA													
0329	08.243.0018.2031.3190040000.311	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
0330	08.243.0018.2031.3390309900.311	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0331	08.243.0018.2031.3390369900.311	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
0332	08.243.0018.2031.3390399900.311	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
0333	08.243.0018.2031.4490520000.311	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 16

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Ação		38.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2040 - DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS													
0334	08.243.0018.2040.3190040000.311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	54.400,00
0335	08.243.0018.2040.3190110000.311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0336	08.243.0018.2040.3190130000.311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0337	08.243.0018.2040.3390140000.311	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0338	08.243.0018.2040.3390309900.311	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
0339	08.243.0018.2040.3390369900.311	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
0340	08.243.0018.2040.3390399900.311	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total Ação		118.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	118.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	112.900,00
2050 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
0341	08.244.0010.2050.3390140000.001	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
0342	08.244.0010.2050.3390309900.001	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
0343	08.244.0010.2050.3390369900.001	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
0344	08.244.0010.2050.3390399900.001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total Ação		16.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
2018 - ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS													
0345	08.244.0017.2018.3390320000.001	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
0346	08.244.0017.2018.3390480000.001	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
Total Ação		75.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2019 - GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA													
0347	08.244.0017.2019.3190040000.311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
0348	08.244.0017.2019.3190130000.311	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0349	08.244.0017.2019.3390309900.311	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
0350	08.244.0017.2019.3390330000.311	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
0351	08.244.0017.2019.3390369900.311	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
0352	08.244.0017.2019.3390399900.311	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
0353	08.244.0017.2019.4490520000.311	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
Total Ação		106.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	106.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	102.100,00
2029 - ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS)													
0354	08.244.0017.2029.3190040000.311	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	16.600,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 17

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			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		
0355	08.244.0017.2029.3190110000.311	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
0356	08.244.0017.2029.3190130000.311	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
0358	08.244.0017.2029.3390300100.311	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0357	08.244.0017.2029.3390309900.311	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
0359	08.244.0017.2029.3390369900.311	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
0360	08.244.0017.2029.3390399900.311	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
0361	08.244.0017.2029.4490520000.311	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		116.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	116.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	112.600,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
0362	08.244.0017.2033.3190040000.311	95.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.315,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	91.815,00
0363	08.244.0017.2033.3190130000.311	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
0364	08.244.0017.2033.3390309900.311	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
0365	08.244.0017.2033.3390369900.311	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
0366	08.244.0017.2033.3390399900.311	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
0367	08.244.0017.2033.4490520000.311	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		141.315,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	141.315,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	137.815,00
2044 - COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS													
0368	08.244.0017.2044.3190040000.311	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	800,00
0369	08.244.0017.2044.3190110000.311	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
0370	08.244.0017.2044.3190130000.311	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
0371	08.244.0017.2044.3390309900.311	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
0372	08.244.0017.2044.3390369900.311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0373	08.244.0017.2044.3390399900.311	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
0374	08.244.0017.2044.4490520000.311	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total Ação		56.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	56.900,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	53.500,00
1010 - CONTRUÇÃO OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
0375	16.482.0003.1010.4490510000.001	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
0377	16.482.0003.1010.4490510000.510	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0376	16.482.0003.1010.4490610000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Ação		325.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Total do Órgão		1.849.415,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.849.415,00	61.157,86	61.157,86	0,00	0,00	61.157,86	1.788.257,14
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO													



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 18

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar	Orçamentário	
2064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO														
0378	13.695.0008.2064.3190110000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
0379	13.695.0008.2064.3190130000.001	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
0380	13.695.0008.2064.3390309900.001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
0381	13.695.0008.2064.3390310000.001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
0382	13.695.0008.2064.3390320000.001	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	
0383	13.695.0008.2064.3390369900.001	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	
0384	13.695.0008.2064.3390399900.001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total Ação		104.300,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	
2027 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS														
0385	13.813.0008.2027.3390309900.001	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	
0386	13.813.0008.2027.3390310000.001	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	
0387	13.813.0008.2027.3390320000.001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0389	13.813.0008.2027.3390362300.001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0388	13.813.0008.2027.3390369900.001	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
0391	13.813.0008.2027.3390392300.001	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	
0390	13.813.0008.2027.3390399900.001	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	
0392	13.813.0008.2027.3390480000.001	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		118.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	
1025 - CONTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS POLESPORTIVAS														
0393	27.812.0008.1025.4490510000.001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
0394	27.812.0008.1025.4490510000.510	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	
Total Ação		230.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
1040 - CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL														
0395	27.812.0008.1040.4490510000.001	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	
0396	27.812.0008.1040.4490510000.510	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	
Total Ação		80.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2026 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
0397	27.812.0008.2026.3390309900.001	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	
0398	27.812.0008.2026.3390310000.001	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	
0399	27.812.0008.2026.3390320000.001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 19

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			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		
0400	27.812.0008.2026.3390369900.001	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
0401	27.812.0008.2026.3390399900.001	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
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
Total do Órgão		573.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
Total do Poder		38.778.672,00	0,00	38.812,00	38.812,00	* 0,00	38.778.672,00	2.081.030,46	2.081.030,46	395.039,20	395.039,20	1.685.991,26	36.697.641,54
99000 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
99990 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
0402	99.999.9999.9999.9999990000.001	367.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.934,00
Total Ação		367.934,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	367.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.934,00
Total do Órgão		367.934,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	367.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.934,00
Total do Poder		367.934,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	367.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.934,00
Total Geral dos Poderes		39.146.606,00	0,00	38.812,00	38.812,00	* 0,00	39.146.606,00	2.081.030,46	2.081.030,46	395.039,20	395.039,20	1.685.991,26	37.065.575,54

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/O-PB
CONTADOR