



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 1

Código	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	DESPESAS				Restos	Saldo	
		Lei	ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga				A Pagar
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação		Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês			
02000 - PODER EXECUTIVO														
02010 - GABINETE DO PREFEITO														
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA														
0009	02.061.0015.2003.3190110000.500	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	02.061.0015.2003.3390309900.500	2.500,00	0,00	0,00	170,00	0,00	2.330,00	0,00	2.329,61	0,00	2.329,61	0,00	0,39	
0066	02.061.0015.2003.3390369900.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0126	02.061.0015.2003.3390399900.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	02.061.0015.2003.4490520000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação		108.500,00	0,00	0,00	106.170,00	* 0,00	2.330,00	0,00	2.329,61	0,00	2.329,61	0,00	0,39	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
0012	04.122.0002.2002.3190110000.500	615.300,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	512.300,00	50.645,00	471.465,16	50.645,00	471.465,16	0,00	40.834,84	
0014	04.122.0002.2002.3390300100.500	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.313,21	28.489,80	4.313,21	28.489,80	0,00	4.510,20	
0015	04.122.0002.2002.3390309900.500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.377,67	0,00	2.377,67	0,00	21.622,33	
0016	04.122.0002.2002.3390369900.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	04.122.0002.2002.3390399900.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.800,00	84.066,23	7.800,00	84.066,23	0,00	25.933,77	
0397	04.122.0002.2002.3390490000.500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação		778.700,00	0,00	8.000,00	107.400,00	* 0,00	679.300,00	62.758,21	586.398,86	62.758,21	586.398,86	0,00	92.901,14	
Total do Órgão		887.200,00	0,00	8.000,00	213.570,00	* 0,00	681.630,00	62.758,21	588.728,47	62.758,21	588.728,47	0,00	92.901,53	
02020 - SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
2062 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBL.INTERMUNICIPAIS														
0018	04.121.0002.2062.3370410000.500	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
0019	04.122.0011.1002.4490520000.500	32.000,00	0,00	30.800,00	8.500,00	0,00	54.300,00	0,00	48.389,00	0,00	48.389,00	0,00	5.911,00	
0454	04.122.0011.1002.4490520000.755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação		47.000,00	0,00	30.800,00	23.500,00	* 0,00	54.300,00	0,00	48.389,00	0,00	48.389,00	0,00	5.911,00	
1058 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS														
0460	04.122.0014.1058.4590610000.500	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.205,10	0,00	260.205,10	0,00	294,90	
Total Ação		0,00	260.500,00	0,00	0,00	* 0,00	260.500,00	0,00	260.205,10	0,00	260.205,10	0,00	294,90	
2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 2

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		
0013	04.123.0015.2004.3190040000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	04.123.0015.2004.3190110000.500	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	91.403,28	832.304,27	91.403,28	832.304,27	0,00	127.695,73
0022	04.123.0015.2004.3390300100.500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	04.123.0015.2004.3390309900.500	35.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	61.000,00	4.787,00	58.702,48	4.787,00	58.702,48	0,00	2.297,52
0024	04.123.0015.2004.3390350000.500	245.600,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	180.600,00	0,00	142.500,00	5.000,00	142.500,00	0,00	38.100,00
0025	04.123.0015.2004.3390361500.500	3.000,00	0,00	12.401,00	0,00	0,00	15.401,00	3.200,00	15.100,00	3.200,00	15.100,00	0,00	301,00
0026	04.123.0015.2004.3390369900.500	135.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.730,00	5.552,00	33.708,99	5.552,00	33.708,99	0,00	102.021,01
0027	04.123.0015.2004.3390391100.500	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	33.960,00
0028	04.123.0015.2004.3390394300.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	183,00	3.652,50	183,00	3.652,50	0,00	8.347,50
0029	04.123.0015.2004.3390394400.500	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,83	14.332,24	100,83	14.332,24	0,00	667,76
0030	04.123.0015.2004.3390394700.500	12.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.692,85	0,00	14.692,85	0,00	707,15
0031	04.123.0015.2004.3390398100.500	3.000,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	23.608,00	2.846,55	22.043,57	2.846,55	22.043,57	0,00	1.564,43
0032	04.123.0015.2004.3390399900.500	548.200,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	626.200,00	103.731,68	623.979,05	99.311,68	611.969,05	12.010,00	2.220,95
0033	04.123.0015.2004.3390410000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.712,00	20.731,00	2.712,00	20.731,00	0,00	9.269,00
0034	04.123.0015.2004.3390580000.500	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	04.123.0015.2004.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	12.310,00	0,00	12.308,83	0,00	12.308,83	0,00	1,17
0036	04.123.0015.2004.3390930000.500	13.000,00	0,00	599.859,00	0,00	0,00	612.859,00	77.461,91	612.770,56	102.461,91	412.770,56	200.000,00	88,44
Total Ação		2.119.130,00	0,00	745.268,00	110.290,00	* 0,00	2.754.108,00	291.978,25	2.426.866,34	317.558,25	2.214.856,34	212.010,00	327.241,66
2005 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO													
0037	04.123.0015.2005.3390309900.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	04.123.0015.2005.3390350000.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	04.123.0015.2005.3390369900.500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	04.123.0015.2005.3390399900.500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
0041	04.123.0015.2023.3390470000.500	375.000,00	0,00	75.000,00	72.380,00	0,00	377.620,00	40.326,31	375.214,00	40.326,31	375.214,00	0,00	2.406,00
0464	04.123.0015.2023.3390470000.749		2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Total Ação		375.000,00	2.380,00	75.000,00	72.380,00	* 0,00	380.000,00	40.326,31	375.214,00	40.326,31	375.214,00	0,00	4.786,00
2054 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA													
0042	09.271.0015.2054.3190130000.500	975.350,00	0,00	120.000,00	385.578,00	0,00	709.772,00	106.769,25	708.843,35	106.769,25	708.843,35	0,00	928,65
0465	09.271.0015.2054.3190130000.749		235.578,00	0,00	0,00	0,00	235.578,00	14.184,82	184.186,74	14.184,82	184.186,74	0,00	51.391,26



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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		
0043	09.271.0015.2054.3290220000.500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		1.020.350,00	235.578,00	120.000,00	430.578,00	* 0,00	945.350,00	120.954,07	893.030,09	120.954,07	893.030,09	0,00	52.319,91
2048 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA													
0044	18.541.0007.2048.3370410000.500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		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
2057 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
0045	28.843.0000.2057.4690710000.500	654.000,00	0,00	0,00	80.415,00	0,00	573.585,00	64.760,06	542.614,99	64.760,06	542.080,93	534,06	30.970,01
Total Ação		654.000,00	0,00	0,00	80.415,00	* 0,00	573.585,00	64.760,06	542.614,99	64.760,06	542.080,93	534,06	30.970,01
2058 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NEGOCIADA EM JUÍZO													
0046	28.846.0000.2058.4690910000.500	535.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.300,00	48.240,28	462.131,22	48.240,28	462.131,22	0,00	73.168,78
Total Ação		535.300,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	535.300,00	48.240,28	462.131,22	48.240,28	462.131,22	0,00	73.168,78
Total do Órgão		4.808.580,00	498.458,00	971.068,00	774.963,00	* 0,00	5.503.143,00	566.258,97	5.008.450,74	591.838,97	4.795.906,68	212.544,06	494.692,26
02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
2006 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
0047	04.122.0015.2006.3190040000.500	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.212,00	11.514,00	1.212,00	11.514,00	0,00	1.486,00
0048	04.122.0015.2006.3190110000.500	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	35.750,00	6.000,00	35.750,00	0,00	42.250,00
0049	04.122.0015.2006.3390300100.500	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	04.122.0015.2006.3390303900.500	98.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	46.600,00
0051	04.122.0015.2006.3390309900.500	22.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	23.000,00	7.607,84	22.098,00	7.607,84	22.098,00	0,00	902,00
0052	04.122.0015.2006.3390320000.500	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	04.122.0015.2006.3390369900.500	58.420,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	105.420,00	11.105,00	103.269,00	11.105,00	103.269,00	0,00	2.151,00
0451	04.122.0015.2006.3390369900.701	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	04.122.0015.2006.3390399900.500	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	27.471,20	90.194,16	27.471,20	90.194,16	0,00	58.405,84
0452	04.122.0015.2006.3390399900.701	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		607.820,00	0,00	48.000,00	239.300,00	* 0,00	416.520,00	53.396,04	264.725,16	53.396,04	264.725,16	0,00	151.794,84
1009 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAM.SANITÁRIO E GALERIAS													
0055	17.512.0007.1009.4490510000.500	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	17.512.0007.1009.4490510000.700	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		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS													



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 4

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		
0057	20.606.0004.1017.4490520000.500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	20.606.0004.1017.4490520000.700	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		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS													
0059	20.607.0004.1015.4490510000.500	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
0060	20.607.0004.1015.4490510000.700	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
2007 - CONTRATAÇÃO DE TRATORES C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
0061	20.608.0004.2007.3390369900.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	20.608.0004.2007.3390399900.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Órgão		1.142.820,00	0,00	48.000,00	774.300,00	* 0,00	416.520,00	53.396,04	264.725,16	53.396,04	264.725,16	0,00	151.794,84
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2028 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
0063	12.306.0005.2028.3390300700.500	73.840,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	215.040,00	9.583,00	212.475,42	9.583,00	212.475,42	0,00	2.564,58
0064	12.306.0005.2028.3390300700.552	352.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.317,00	83.785,73	258.809,71	80.097,43	253.309,31	5.500,40	93.507,29
Total Ação		426.157,00	0,00	141.200,00	0,00	* 0,00	567.357,00	93.368,73	471.285,13	89.680,43	465.784,73	5.500,40	96.071,87
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES													
0401	12.361.0005.1018.4490520000.544	120.780,00	0,00	0,00	120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	12.361.0005.1018.4490520000.571	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
Total Ação		145.780,00	0,00	0,00	145.780,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL													
0065	12.361.0005.1053.4490510000.500	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
0067	12.361.0005.1053.4490510000.540	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
0021	12.361.0005.1053.4490510000.544	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
0068	12.361.0005.1053.4490520000.500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	12.361.0005.1053.4490520000.540	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
0398	12.361.0005.1053.4490520000.544	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - AQUIS.DE LIVROS DIDÁT./PEDAGÓG.P/BIBLIOT.ESC.MUNIC													



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 5

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		
0456	12.361.0005.1056.4490520000.500	18.882,00	0,00	0,00	18.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	12.361.0005.1056.4490520000.540	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	12.361.0005.1056.4490520000.544	253.455,00	0,00	0,00	253.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		357.337,00	0,00	0,00	357.337,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE													
0071	12.361.0005.2008.3190040000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	12.361.0005.2008.3190110000.500	558.650,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	679.650,00	93.672,20	679.589,46	93.672,20	679.589,46	0,00	60,54
0075	12.361.0005.2008.3190130000.500	236.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	136.400,00	0,00	35.059,42	0,00	35.059,42	0,00	101.340,58
0077	12.361.0005.2008.3390300100.500	25.000,00	0,00	204.726,00	0,00	0,00	229.726,00	9.250,72	229.606,84	9.250,72	229.606,84	0,00	119,16
0079	12.361.0005.2008.3390301600.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.159,10	0,00	12.159,10	0,00	2.840,90
0080	12.361.0005.2008.3390303900.500	20.000,00	0,00	73.633,00	0,00	0,00	93.633,00	0,00	93.632,94	0,00	93.632,94	0,00	0,06
0081	12.361.0005.2008.3390309900.500	610.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.540,00	24.968,00	345.360,02	24.968,00	345.360,02	0,00	265.179,98
0083	12.361.0005.2008.3390320000.500	78.900,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	13.900,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	400,00
0084	12.361.0005.2008.3390361500.500	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
0085	12.361.0005.2008.3390369900.500	180.156,00	0,00	145.462,00	0,00	0,00	325.618,00	51.067,00	324.032,26	46.219,00	319.184,26	4.848,00	1.585,74
0087	12.361.0005.2008.3390391900.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00	5.185,00
0088	12.361.0005.2008.3390394300.500	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.377,06	22.244,95	2.377,06	22.244,95	0,00	4.755,05
0089	12.361.0005.2008.3390394400.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	19.544,61
0091	12.361.0005.2008.3390396300.500	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
0092	12.361.0005.2008.3390396900.500	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	0,00	2.334,00
0093	12.361.0005.2008.3390399900.500	123.530,00	0,00	171.515,00	0,00	0,00	295.045,00	27.381,00	288.793,81	36.621,00	285.893,81	2.900,00	6.251,19
0095	12.361.0005.2008.3390470000.500	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
0096	12.361.0005.2008.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.034,64	0,00	12.034,64	0,00	2.965,36
Total Ação		1.994.976,00	0,00	721.336,00	188.000,00	* 0,00	2.528.312,00	213.181,98	2.078.749,83	217.573,98	2.071.001,83	7.748,00	449.562,17
2030 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO													
0097	12.361.0005.2030.3390300100.550	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
0098	12.361.0005.2030.3390309900.550	69.000,00	0,00	140.701,00	30.000,00	0,00	179.701,00	89.838,50	179.009,01	24.784,00	109.650,51	69.358,50	691,99
0099	12.361.0005.2030.3390369900.550	34.000,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0100	12.361.0005.2030.3390399900.550	105.000,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	166.100,00	64.261,40	165.476,78	64.261,40	165.476,78	0,00	623,22
0101	12.361.0005.2030.4490520000.550	5.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00	0,00	-28.000,00	3.100,00	27.530,00	3.100,00	27.530,00	0,00	-55.530,00
Total Ação		218.000,00	0,00	221.801,00	115.600,00	* 0,00	324.201,00	157.199,90	373.415,79	92.145,40	304.057,29	69.358,50	-49.214,79



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 6

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		
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação		Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês				No Mês	Até Mês
2032 - EXEC. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE																
0102	12.361.0005.2032.3390309900.551	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
0103	12.361.0005.2032.3390369900.551	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		
0104	12.361.0005.2032.3390399900.551	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		
0105	12.361.0005.2032.4490520000.551	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		16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	* 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
2041 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE																
0112	12.361.0005.2041.3190040000.569	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		
0113	12.361.0005.2041.3190130000.569	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0114	12.361.0005.2041.3390301600.500	6.407,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0115	12.361.0005.2041.3390301600.569	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0116	12.361.0005.2041.3390309900.569	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	0,00		
0117	12.361.0005.2041.3390369900.569	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0118	12.361.0005.2041.3390399900.569	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0119	12.361.0005.2041.4490520000.569	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		196.407,00	0,00	0,00	196.407,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2063 - OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF																
0120	12.361.0005.2063.3390309900.544	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0400	12.361.0005.2063.3390320000.544	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		
0121	12.361.0005.2063.3390369900.544	259.265,00	0,00	0,00	259.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0122	12.361.0005.2063.3390399900.544	120.000,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	100,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	89,00			
0123	12.361.0005.2063.4490520000.544	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		
0124	12.361.0005.2063.4490610000.544	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	62.061,65	0,00	62.061,65	0,00	938,35			
Total Ação		739.265,00	0,00	43.000,00	719.165,00	* 0,00	63.100,00	0,00	62.072,65	0,00	62.072,65	0,00	1.027,35			
2067 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70%																
0424	12.361.0005.2067.3190040000.540	298.000,00	0,00	465.410,00	0,00	0,00	763.410,00	104.102,30	763.126,52	104.102,30	763.126,52	0,00	283,48			
0069	12.361.0005.2067.3190110000.540	6.354.098,00	0,00	476.600,00	0,00	0,00	6.830.698,00	732.757,98	6.830.466,23	732.757,98	6.830.466,23	0,00	231,77			
0072	12.361.0005.2067.3190110000.541	438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.800,00			
0076	12.361.0005.2067.3190110000.543	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0074	12.361.0005.2067.3190130000.540	1.462.902,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.482.902,00	183.532,93	1.478.255,93	183.532,93	1.478.255,93	0,00	4.646,07			
0320	12.361.0005.2067.3190130000.541	96.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.536,00	0,00	45.781,88	0,00	45.781,88	0,00	50.754,12			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 7

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		
Total Ação		8.876.836,00	0,00	962.010,00	226.500,00	* 0,00	9.612.346,00	1.020.393,21	9.117.630,56	1.020.393,21	9.117.630,56	0,00	494.715,44
2068 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30%													
0425	12.361.0005.2068.3190040000.540	60.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	22.000,00	6.626,92	21.280,76	6.626,92	21.280,76	0,00	719,24
0078	12.361.0005.2068.3190110000.540	1.204.450,00	0,00	5.500,00	1.143.185,00	0,00	66.765,00	21.381,48	66.300,75	21.381,48	66.300,75	0,00	464,25
0111	12.361.0005.2068.3190110000.541	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	12.361.0005.2068.3190130000.540	278.180,00	0,00	0,00	265.799,00	0,00	12.381,00	0,00	12.380,04	0,00	12.380,04	0,00	0,96
0086	12.361.0005.2068.3390300100.540	110.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	190.600,00	60.848,74	179.961,55	60.848,74	179.961,55	0,00	10.638,45
0399	12.361.0005.2068.3390300400.540	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
0090	12.361.0005.2068.3390301600.540	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
0094	12.361.0005.2068.3390309900.540	265.600,00	0,00	271.531,00	85.000,00	0,00	452.131,00	0,00	451.830,77	0,00	451.830,77	0,00	300,23
0426	12.361.0005.2068.3390309900.541	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
0439	12.361.0005.2068.3390309900.542	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
0443	12.361.0005.2068.3390309900.543	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
0106	12.361.0005.2068.3390369900.540	340.722,00	0,00	0,00	281.963,00	0,00	58.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.759,00
0427	12.361.0005.2068.3390369900.541	12.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0440	12.361.0005.2068.3390369900.542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	12.361.0005.2068.3390369900.543	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
0107	12.361.0005.2068.3390394300.540	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
0145	12.361.0005.2068.3390394400.540	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
0108	12.361.0005.2068.3390399900.540	196.000,00	0,00	0,00	178.645,00	0,00	17.355,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.355,00
0428	12.361.0005.2068.3390399900.541	11.042,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
0441	12.361.0005.2068.3390399900.542	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
0445	12.361.0005.2068.3390399900.543	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	12.361.0005.2068.3390470000.540	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
0110	12.361.0005.2068.3390920000.540	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		2.920.383,00	0,00	357.031,00	2.351.881,00	* 0,00	925.533,00	88.857,14	732.753,87	88.857,14	732.753,87	0,00	192.779,13
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES													
0125	12.361.0009.1018.4490520000.500	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
0127	12.361.0009.1018.4490520000.540	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
0128	12.361.0009.1018.4490520000.570	167.600,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total Ação		222.600,00	0,00	0,00	210.000,00	* 0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 8

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			
2009 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
0129	12.361.0009.2009.3390300100.500	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.340,69	0,00	6.340,69	0,00	159,31	
0130	12.361.0009.2009.3390300100.540	12.000,00	0,00	108.323,00	0,00	0,00	120.323,00	0,00	112.513,34	0,00	112.513,34	0,00	7.809,66	
0131	12.361.0009.2009.3390300100.553	25.000,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	98.900,00	59.097,04	94.082,98	59.097,04	94.082,98	0,00	4.817,02	
0132	12.361.0009.2009.3390303900.500	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	7.110,00	
0133	12.361.0009.2009.3390303900.540	15.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.296,51	0,00	21.296,51	0,00	3,49	
0134	12.361.0009.2009.3390309900.570	6.000,00	0,00	69.050,00	0,00	0,00	75.050,00	0,00	75.049,60	0,00	75.049,60	0,00	0,40	
0461	12.361.0009.2009.3390309900.571		69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	49.999,02	0,00	49.999,02	0,00	19.100,98	
0402	12.361.0009.2009.3390330000.553	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0410	12.361.0009.2009.3390330000.571	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0136	12.361.0009.2009.3390369900.500	12.000,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	18.560,00	4.536,00	18.489,00	4.536,00	18.489,00	0,00	71,00	
0137	12.361.0009.2009.3390369900.540	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0138	12.361.0009.2009.3390369900.553	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	
0139	12.361.0009.2009.3390369900.570	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	
0462	12.361.0009.2009.3390369900.571		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
0140	12.361.0009.2009.3390399900.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	4.970,00	
0141	12.361.0009.2009.3390399900.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.110,00	16.559,00	6.110,00	16.559,00	0,00	3.441,00	
0142	12.361.0009.2009.3390399900.553	15.000,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	81.900,00	16.095,00	80.330,00	27.595,00	75.500,00	4.830,00	1.570,00	
0143	12.361.0009.2009.3390399900.570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	4.973,05	
0463	12.361.0009.2009.3390399900.571		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Ação		209.700,00	75.000,00	332.533,00	70.200,00	* 0,00	547.033,00	85.864,99	486.107,09	97.364,99	481.277,09	4.830,00	60.925,91	
1003 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES														
0144	12.361.0011.1003.4490520000.500	44.100,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.100,00	6.925,00	12.725,00	6.925,00	12.725,00	0,00	6.375,00	
0146	12.361.0011.1003.4490520000.540	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	14.820,00	
0420	12.361.0011.1003.4490520000.542	35.235,00	0,00	165.860,00	0,00	0,00	201.095,00	0,00	200.970,00	0,00	200.970,00	0,00	125,00	
0135	12.361.0011.1003.4490520000.544	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	
0403	12.361.0011.1003.4490520000.569	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	
0408	12.361.0011.1003.4490520000.570	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	
0409	12.361.0011.1003.4490520000.571	5.000,00	0,00	495.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00	449.550,00	449.550,00	0,00	0,00	449.550,00	10.450,00	
Total Ação		269.335,00	0,00	660.860,00	220.000,00	* 0,00	710.195,00	456.475,00	678.425,00	6.925,00	228.875,00	449.550,00	31.770,00	
1035 - CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA														





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 9

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da  Lei  Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	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			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0147	12.361.0011.1035.4490510000.500	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
0148	12.361.0011.1035.4490510000.540	141.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	86.000,00	0,00	53.736,47	0,00	53.736,47	0,00	32.263,53
0421	12.361.0011.1035.4490510000.542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.709,66	0,00	12.709,66	0,00	2.290,34
0404	12.361.0011.1035.4490510000.544	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
0149	12.361.0011.1035.4490510000.570	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
0407	12.361.0011.1035.4490510000.571	8.000,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	107.015,09	0,00	45.616,86	61.398,23	384,91
0150	12.361.0011.1035.4490610000.500	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
0406	12.361.0011.1035.4490610000.540	40.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0405	12.361.0011.1035.4490610000.544	48.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação		572.000,00	0,00	99.400,00	445.000,00	* 0,00	226.400,00	0,00	173.461,22	0,00	112.062,99	61.398,23	52.938,78
1055 - PERFUR.INSTAL.DE POÇOS ARTESIANOS N/ESC.MUNICIPAIS													
0429	12.361.0011.1055.4490510000.500	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
0430	12.361.0011.1055.4490510000.540	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	12.361.0011.1055.4490510000.544	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA													
0151	12.365.0013.1019.4490510000.500	68.540,00	0,00	0,00	68.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	12.365.0013.1019.4490510000.540	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0422	12.365.0013.1019.4490510000.542	8.300,00	0,00	144.365,00	0,00	0,00	152.665,00	0,00	152.664,00	0,00	152.664,00	0,00	1,00
0412	12.365.0013.1019.4490510000.544	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
0153	12.365.0013.1019.4490520000.500	28.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0423	12.365.0013.1019.4490520000.542	7.800,00	0,00	640.777,00	0,00	0,00	648.577,00	272.180,00	648.576,00	272.180,00	648.576,00	0,00	1,00
0413	12.365.0013.1019.4490520000.544	86.500,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0154	12.365.0013.1019.4590610000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	12.365.0013.1019.4590610000.540	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
0415	12.365.0013.1019.4590610000.544	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		399.140,00	0,00	785.142,00	364.540,00	* 0,00	819.742,00	272.180,00	801.240,00	272.180,00	801.240,00	0,00	18.502,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
0155	12.365.0013.2010.3190040000.540	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.099,40	0,00	12.099,40	0,00	4.900,60
0467	12.365.0013.2010.3190040000.542		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	14.523,40	14.523,40	14.523,40	14.523,40	0,00	50.476,60
0156	12.365.0013.2010.3190110000.500	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  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 10

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		
0157	12.365.0013.2010.3190110000.540	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	36.087,60	0,00	36.087,60	0,00	128.912,40
0419	12.365.0013.2010.3190110000.542	217.850,00	0,00	708.880,00	0,00	0,00	926.730,00	107.712,78	925.609,39	107.712,78	925.609,39	0,00	1.120,61
0158	12.365.0013.2010.3190130000.500	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
0159	12.365.0013.2010.3190130000.540	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
0468	12.365.0013.2010.3190130000.542		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.419,49	25.419,49	25.419,49	25.419,49	0,00	104.580,51
0160	12.365.0013.2010.3390309900.500	18.500,00	0,00	50.205,00	0,00	0,00	68.705,00	0,00	64.412,55	0,00	64.412,55	0,00	4.292,45
0161	12.365.0013.2010.3390309900.540	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
0321	12.365.0013.2010.3390309900.542	50.715,00	0,00	185.933,00	0,00	0,00	236.648,00	0,00	236.645,63	2.020,00	236.645,63	0,00	2,37
0442	12.365.0013.2010.3390309900.543	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	12.365.0013.2010.3390309900.544	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
0162	12.365.0013.2010.3390369900.500	10.000,00	0,00	109.874,00	0,00	0,00	119.874,00	15.430,00	117.409,00	15.670,00	117.409,00	0,00	2.465,00
0163	12.365.0013.2010.3390369900.540	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
0437	12.365.0013.2010.3390369900.542	35.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0417	12.365.0013.2010.3390369900.544	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0164	12.365.0013.2010.3390399900.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.907,32	8.726,55	1.907,32	8.726,55	0,00	1.273,45
0165	12.365.0013.2010.3390399900.540	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0438	12.365.0013.2010.3390399900.542	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
0166	12.365.0013.2010.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0418	12.365.0013.2010.4490520000.544	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação		709.865,00	195.000,00	1.066.892,00	130.300,00	* 0,00	1.841.457,00	164.992,99	1.440.933,01	167.252,99	1.440.933,01	0,00	400.523,99
2052 - ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS													
0167	12.367.0005.2052.3190110000.500	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
0168	12.367.0005.2052.3390301600.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	12.367.0005.2052.3390369900.500	5.100,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
0170	12.367.0005.2052.3390399900.500	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	0,00	6,67
Total Ação		23.100,00	0,00	2.000,00	18.305,00	* 0,00	6.795,00	0,00	6.788,33	0,00	6.788,33	0,00	6,67
Total do Órgão		18.783.881,00	270.000,00	5.393.205,00	6.263.015,00	* 0,00	18.184.071,00	2.552.513,94	16.422.862,48	2.052.373,14	15.824.477,35	598.385,13	1.761.208,52
02050 - SECRETARIA DE SAUDE													
1038 - REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE													
0171	10.122.0015.1038.4490510000.500	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



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 11

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		
Total do Órgão		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
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
1020 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE													
0172	10.301.0006.1020.4490510000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	10.301.0006.1020.4490510000.601	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
0173	10.301.0006.1020.4490510000.631	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	10.301.0006.1020.4490510000.632	35.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		68.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE													
0175	10.301.0006.1028.4490520000.500	35.000,00	0,00	86.350,00	0,00	0,00	121.350,00	0,00	109.647,70	0,00	109.647,70	0,00	11.702,30
0176	10.301.0006.1028.4490520000.601	80.000,00	0,00	224.220,00	40.000,00	0,00	264.220,00	0,00	264.162,00	0,00	264.162,00	0,00	58,00
0177	10.301.0006.1028.4490520000.631	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
0432	10.301.0006.1028.4490520000.632	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		228.000,00	0,00	310.570,00	153.000,00	* 0,00	385.570,00	0,00	373.809,70	0,00	373.809,70	0,00	11.760,30
2013 - GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO													
0178	10.301.0006.2013.3190040000.600	5.000,00	0,00	56.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0179	10.301.0006.2013.3190110000.600	10.600,00	0,00	14.081,00	10.600,00	0,00	14.081,00	7.040,00	14.080,00	7.040,00	14.080,00	0,00	1,00
0180	10.301.0006.2013.3190130000.600	395.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.850,00	0,00	353.193,38	0,00	353.193,38	0,00	42.656,62
0181	10.301.0006.2013.3390300100.600	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
0182	10.301.0006.2013.3390300900.600	5.000,00	0,00	79.163,00	0,00	0,00	84.163,00	8.600,47	79.864,38	7.299,00	78.562,91	1.301,47	4.298,62
0183	10.301.0006.2013.3390301000.600	5.000,00	0,00	72.661,00	0,00	0,00	77.661,00	26.219,50	72.462,45	26.219,50	72.462,45	0,00	5.198,55
0184	10.301.0006.2013.3390303900.600	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
0186	10.301.0006.2013.3390309900.600	245.800,00	0,00	378.199,00	0,00	0,00	623.999,00	58.917,13	622.702,95	59.464,82	601.469,98	21.232,97	1.296,05
0448	10.301.0006.2013.3390309900.621	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
0187	10.301.0006.2013.3390310000.600	286.900,00	0,00	95.800,00	286.900,00	0,00	95.800,00	95.717,92	95.717,92	95.717,92	95.717,92	0,00	82,08
0466	10.301.0006.2013.3390319900.621		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00
0188	10.301.0006.2013.3390320000.600	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	330,00
0189	10.301.0006.2013.3390369900.600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.050,00	18.000,00	2.050,00	18.000,00	0,00	12.000,00
0449	10.301.0006.2013.3390369900.621	25.634,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
0190	10.301.0006.2013.3390394300.600	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	5.290,00
0191	10.301.0006.2013.3390399900.600	276.800,00	0,00	174.840,00	0,00	0,00	451.640,00	121.600,53	411.065,42	137.495,53	411.065,42	0,00	40.574,58



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 12

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		
0192	10.301.0006.2013.3390470000.600	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
0193	10.301.0006.2013.4490520000.600	15.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60	0,00	7.622,40
Total Ação		1.394.084,00	22.000,00	876.744,00	403.500,00	* 0,00	1.889.328,00	321.855,55	1.697.844,10	336.996,77	1.675.309,66	22.534,44	191.483,90
2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS													
0194	10.301.0006.2014.3190040000.500	1.067.970,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	987.970,00	93.361,24	898.772,23	93.361,24	898.772,23	0,00	89.197,77
0195	10.301.0006.2014.3190110000.500	1.458.300,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.328.300,00	93.499,73	1.054.271,11	93.499,73	1.054.271,11	0,00	274.028,89
0196	10.301.0006.2014.3190130000.500	560.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.780,00	116.147,73	526.036,07	116.147,73	526.036,07	0,00	34.743,93
0198	10.301.0006.2014.3390300100.500	145.987,00	0,00	415.818,00	0,00	0,00	561.805,00	71.356,17	559.297,93	71.356,17	559.297,93	0,00	2.507,07
0199	10.301.0006.2014.3390300900.500	168.500,00	0,00	120.901,00	26.752,00	0,00	262.649,00	42.495,03	262.246,17	27.989,08	246.931,22	15.314,95	402,83
0200	10.301.0006.2014.3390301000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00	13.394,00
0201	10.301.0006.2014.3390303500.500	20.000,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	50.360,00	0,00	50.307,00	0,00	50.307,00	0,00	53,00
0202	10.301.0006.2014.3390303900.500	25.000,00	0,00	49.911,00	0,00	0,00	74.911,00	576,15	74.765,33	576,15	74.765,33	0,00	145,67
0203	10.301.0006.2014.3390309900.500	912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.500,00	42.144,58	242.814,02	42.144,58	242.814,02	0,00	669.685,98
0204	10.301.0006.2014.3390310000.500	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	10.301.0006.2014.3390369900.500	38.600,00	0,00	168.111,00	0,00	0,00	206.711,00	38.889,00	205.243,00	36.489,00	202.843,00	2.400,00	1.468,00
0206	10.301.0006.2014.3390394300.500	46.840,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	85.040,00	3.999,57	85.017,44	3.999,57	85.017,44	0,00	22,56
0207	10.301.0006.2014.3390394400.500	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	5.924,49	0,00	5.924,49	0,00	14.225,51
0208	10.301.0006.2014.3390399900.500	454.460,00	0,00	324.932,00	0,00	0,00	779.392,00	86.175,00	776.788,25	84.815,00	774.983,25	1.805,00	2.603,75
0209	10.301.0006.2014.3390460000.500	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	1.700,00	11.300,00	1.700,00	11.300,00	0,00	1.550,00
0210	10.301.0006.2014.3390470000.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	10.301.0006.2014.3390920000.500	5.000,00	0,00	37.008,00	0,00	0,00	42.008,00	0,00	41.836,83	0,00	41.836,83	0,00	171,17
Total Ação		4.964.237,00	0,00	1.185.241,00	244.052,00	* 0,00	5.905.426,00	596.950,20	4.801.225,87	578.684,25	4.781.705,92	19.519,95	1.104.200,13
2015 - ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS													
0212	10.301.0006.2015.3190040000.600	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
0213	10.301.0006.2015.3190110000.600	510.493,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	920.493,00	120.674,80	917.457,35	120.674,80	917.457,35	0,00	3.035,65
Total Ação		512.493,00	0,00	410.000,00	2.000,00	* 0,00	920.493,00	120.674,80	917.457,35	120.674,80	917.457,35	0,00	3.035,65
2016 - MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF													
0214	10.301.0006.2016.3190040000.600	587.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.735,00	55.477,00	431.777,40	44.643,28	420.943,68	10.833,72	155.957,60
0215	10.301.0006.2016.3190110000.600	320.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	346.000,00	34.777,00	344.886,13	34.777,00	344.886,13	0,00	1.113,87
0216	10.301.0006.2016.3190130000.600	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		1.103.735,00	0,00	26.000,00	196.000,00	* 0,00	933.735,00	90.254,00	776.663,53	79.420,28	765.829,81	10.833,72	157.071,47



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 13

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			
2035 - OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF														
0217	10.301.0006.2035.3190040000.600	76.300,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	50.300,00	1.818,00	29.372,00	1.818,00	29.372,00	0,00	20.928,00	
0218	10.301.0006.2035.3190110000.600	68.200,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	50.200,00	3.878,40	34.126,00	3.878,40	34.126,00	0,00	16.074,00	
0219	10.301.0006.2035.3190130000.600	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0185	10.301.0006.2035.3390309900.600	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	
0220	10.301.0006.2035.3390369900.600	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	
0221	10.301.0006.2035.3390399900.600	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		208.300,00	0,00	0,00	107.800,00	* 0,00	100.500,00	5.696,40	63.498,00	5.696,40	63.498,00	0,00	37.002,00	
2042 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA														
0222	10.301.0006.2042.3390309900.600	165.400,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	41.500,00	0,00	19.337,37	14.514,97	19.337,37	0,00	22.162,63	
0447	10.301.0006.2042.3390309900.621	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		195.400,00	0,00	0,00	153.900,00	* 0,00	41.500,00	0,00	19.337,37	14.514,97	19.337,37	0,00	22.162,63	
2043 - MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS														
0223	10.301.0006.2043.3190040000.600	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0224	10.301.0006.2043.3190130000.600	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0225	10.301.0006.2043.3390309900.600	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0226	10.301.0006.2043.3390369900.600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0227	10.301.0006.2043.3390399900.600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0459	10.301.0006.2043.3390470000.600	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	
0228	10.301.0006.2043.4490520000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	6.707,00	
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	161.000,00	* 0,00	10.000,00	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	6.707,00	
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
0229	10.301.0006.2045.3190040000.600	324.800,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	192.800,00	15.172,00	158.228,59	15.172,00	158.228,59	0,00	34.571,41	
0230	10.301.0006.2045.3190110000.600	186.700,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	232.150,00	37.125,00	231.753,32	37.125,00	231.753,32	0,00	396,68	
Total Ação		511.500,00	0,00	45.450,00	132.000,00	* 0,00	424.950,00	52.297,00	389.981,91	52.297,00	389.981,91	0,00	34.968,09	
2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19														
0231	10.301.0006.2065.3190040000.602	170.280,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	126.280,00	6.230,00	110.890,53	6.230,00	110.890,53	0,00	15.389,47	
0232	10.301.0006.2065.3190110000.602	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0233	10.301.0006.2065.3390309900.602	130.500,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00	490.112,00	0,00	490.112,00	0,00	388,00	
0234	10.301.0006.2065.3390369900.602	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00	
0235	10.301.0006.2065.3390399900.602	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 14

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		
0446	10.301.0006.2065.4490510000.603	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
0236	10.301.0006.2065.4490520000.603	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		445.000,00	0,00	360.000,00	183.220,00	* 0,00	621.780,00	6.230,00	601.452,53	6.230,00	601.452,53	0,00	20.327,47
1021 - CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE													
0237	10.301.0012.1021.4490510000.500	186.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.950,00	0,00	147.351,83	0,00	147.351,83	0,00	39.598,17
0238	10.301.0012.1021.4490510000.601	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
0241	10.301.0012.1021.4490510000.621	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
0239	10.301.0012.1021.4490510000.631	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	10.301.0012.1021.4490510000.632	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		333.750,00	0,00	0,00	146.800,00	* 0,00	186.950,00	0,00	147.351,83	0,00	147.351,83	0,00	39.598,17
1022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE													
0242	10.301.0012.1022.4490520000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	10.301.0012.1022.4490520000.601	15.800,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	800,00
0197	10.301.0012.1022.4490520000.631	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	10.301.0012.1022.4490520000.632	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		74.600,00	0,00	180.000,00	58.800,00	* 0,00	195.800,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	800,00
2021 - OPERACIONALIZ.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS.-CAPS													
0244	10.302.0006.2021.3190040000.600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	10.302.0006.2021.3390309900.600	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
0246	10.302.0006.2021.3390369900.600	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
0247	10.302.0006.2021.3390399900.600	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	10.302.0006.2021.4490520000.600	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		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 - OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU													
0249	10.302.0006.2036.3190040000.600	278.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	158.500,00	18.890,00	136.795,00	18.890,00	136.795,00	0,00	21.705,00
0435	10.302.0006.2036.3390309900.600	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	10.302.0006.2036.3390369900.600	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
0252	10.302.0006.2036.3390399900.600	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		312.000,00	0,00	0,00	153.500,00	* 0,00	158.500,00	18.890,00	136.795,00	18.890,00	136.795,00	0,00	21.705,00
2037 - SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL													



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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		
0253	10.302.0006.2037.3190040000.600	256.740,00	0,00	2.424,00	256.740,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
0254	10.302.0006.2037.3190110000.600	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	43.570,00	0,00	43.570,00	0,00	2.430,00
0255	10.302.0006.2037.3390303600.600	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	10.302.0006.2037.3390309900.600	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257	10.302.0006.2037.3390369900.600	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
0258	10.302.0006.2037.3390399900.600	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	10.302.0006.2037.4490520000.601	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		390.840,00	0,00	27.424,00	369.840,00	* 0,00	48.424,00	2.424,00	45.994,00	2.424,00	45.994,00	0,00	2.430,00
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA													
0260	10.304.0006.2047.3190040000.600	1.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.394,00	0,00	50.394,00	0,00	106,00
0261	10.304.0006.2047.3190110000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.621,20	3.392,40	1.621,20	3.392,40	0,00	2.607,60
0262	10.304.0006.2047.3390309900.600	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	10.304.0006.2047.3390369900.600	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	10.304.0006.2047.3390399900.600	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		22.500,00	0,00	49.500,00	15.500,00	* 0,00	56.500,00	1.621,20	53.786,40	1.621,20	53.786,40	0,00	2.713,60
2046 - PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA													
0265	10.305.0006.2046.3190040000.600	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	10.305.0006.2046.3190110000.600	87.800,00	0,00	112.486,00	0,00	0,00	200.286,00	28.786,40	200.035,06	28.786,40	200.035,06	0,00	250,94
0267	10.305.0006.2046.3390309900.600	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		96.400,00	0,00	112.486,00	8.600,00	* 0,00	200.286,00	28.786,40	200.035,06	28.786,40	200.035,06	0,00	250,94
Total do Órgão		11.045.639,00	22.000,00	3.593.415,00	2.581.312,00	* 0,00	12.079.742,00	1.245.679,55	10.423.525,65	1.246.236,07	10.370.637,54	52.888,11	1.656.216,35
02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
2025 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
0268	04.122.0015.2025.3190040000.500	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	24.767,04	261.403,10	24.767,04	261.403,10	0,00	23.596,90
0269	04.122.0015.2025.3190110000.500	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	136.217,40	1.167.893,99	136.217,40	1.167.893,99	0,00	12.106,01
0270	04.122.0015.2025.3190130000.500	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	04.122.0015.2025.3390300100.500	13.670,00	0,00	506.347,00	0,00	0,00	520.017,00	53.405,93	489.061,98	53.405,93	489.061,98	0,00	30.955,02
0272	04.122.0015.2025.3390303900.500	10.000,00	0,00	100.670,00	0,00	0,00	110.670,00	34.884,48	109.218,11	48.224,48	109.218,11	0,00	1.451,89
0273	04.122.0015.2025.3390309900.500	624.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.750,00	76.634,66	360.492,18	76.634,66	360.492,18	0,00	264.257,82
0316	04.122.0015.2025.3390309900.750	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	04.122.0015.2025.3390369900.500	370.400,00	0,00	358.444,00	75.000,00	0,00	653.844,00	87.465,00	652.442,40	80.843,00	645.820,40	6.622,00	1.401,60



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 16

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		
0318	04.122.0015.2025.3390369900.750	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
0275	04.122.0015.2025.3390394300.500	15.000,00	0,00	182.256,00	0,00	0,00	197.256,00	26.891,14	194.840,81	26.891,14	194.840,81	0,00	2.415,19
0276	04.122.0015.2025.3390394400.500	10.000,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.927,48	82.881,91	6.927,48	82.881,91	0,00	1.818,09
0277	04.122.0015.2025.3390399900.500	601.640,00	0,00	0,00	31.972,00	0,00	569.668,00	23.200,00	333.167,48	22.000,00	330.367,48	2.800,00	236.500,52
0453	04.122.0015.2025.3390399900.750	6.160,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0278	04.122.0015.2025.3390920000.500	20.000,00	0,00	71.972,94	0,00	0,00	91.972,94	0,00	91.088,02	0,00	91.088,02	0,00	884,92
0279	04.122.0015.2025.4490520000.500	9.500,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	17.200,00	7.030,00	17.110,15	2.800,00	12.880,15	4.230,00	89,85
0455	04.122.0015.2025.4490520000.755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		3.491.395,00	0,00	1.308.089,94	464.247,00	* 0,00	4.335.237,94	477.423,13	3.759.600,13	478.711,13	3.745.948,13	13.652,00	575.637,81
1007 - PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS													
0280	15.451.0014.1007.4490510000.500	129.040,00	0,00	0,00	129.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	15.451.0014.1007.4490510000.700	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		286.840,00	0,00	0,00	286.840,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS													
0282	15.451.0014.1034.4490510000.500	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
0283	15.451.0014.1034.4490510000.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	15.451.0014.1034.4490520000.500	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
0285	15.451.0014.1034.4490520000.700	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		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
1052 - CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID													
0286	15.451.0014.1052.4490510000.500	52.000,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	10.600,00	0,00	9.339,96	0,00	9.339,96	0,00	1.260,04
0287	15.451.0014.1052.4490510000.700	30.000,00	0,00	50.595,00	0,00	0,00	80.595,00	0,00	80.594,76	0,00	80.594,76	0,00	0,24
0436	15.451.0014.1052.4490510000.701	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
Total Ação		94.000,00	0,00	50.595,00	53.400,00	* 0,00	91.195,00	0,00	89.934,72	0,00	89.934,72	0,00	1.260,28
1016 - IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA													
0288	17.607.0019.1016.4490510000.500	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
0289	17.607.0019.1016.4490510000.700	35.000,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	468.200,00	201.149,04	468.161,47	0,00	267.012,43	201.149,04	38,53
0250	17.607.0019.1016.4490510000.701	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		65.000,00	0,00	433.200,00	30.000,00	* 0,00	468.200,00	201.149,04	468.161,47	0,00	267.012,43	201.149,04	38,53
1054 - ADEQUAÇÃO, MANUT.E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS													





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 17

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		
0290	26.782.0014.1054.4490510000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	26.782.0014.1054.4490510000.700	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		4.382.235,00	0,00	1.791.884,94	1.279.487,00	* 0,00	4.894.632,94	678.572,17	4.317.696,32	478.711,13	4.102.895,28	214.801,04	576.936,62
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL													
2022 - GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0292	08.122.0010.2022.3190040000.500	2.890,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	36.890,00	3.400,00	36.663,32	3.400,00	36.663,32	0,00	226,68
0293	08.122.0010.2022.3190110000.500	338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00	34.451,40	289.328,06	34.451,40	289.328,06	0,00	49.271,94
0294	08.122.0010.2022.3190130000.500	68.000,00	0,00	0,00	64.964,00	0,00	3.036,00	0,00	1.066,56	0,00	1.066,56	0,00	1.969,44
0295	08.122.0010.2022.3390309900.500	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	11.515,00	97.742,31	11.515,00	97.742,31	0,00	13.157,69
0296	08.122.0010.2022.3390320000.500	10.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	1.800,00	19.338,00	1.800,00	19.338,00	0,00	1.762,00
0297	08.122.0010.2022.3390369900.500	15.000,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	38.150,00	5.225,00	36.420,66	5.225,00	36.420,66	0,00	1.729,34
0298	08.122.0010.2022.3390399900.500	50.000,00	0,00	39.137,00	0,00	0,00	89.137,00	5.328,28	83.131,75	5.928,28	82.836,75	295,00	6.005,25
0299	08.122.0010.2022.3390480000.500	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	850,00
0300	08.122.0010.2022.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00	683,00
Total Ação		625.390,00	0,00	107.387,00	86.964,00	* 0,00	645.813,00	61.719,68	570.157,66	62.319,68	569.862,66	295,00	75.655,34
2034 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO													
0301	08.241.0017.2034.3190040000.660	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	08.241.0017.2034.3390309900.660	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	08.241.0017.2034.3390320000.660	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
0304	08.241.0017.2034.3390369900.660	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	08.241.0017.2034.3390399900.660	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0306	08.243.0010.2051.3390309900.661	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
0357	08.243.0010.2051.3390369900.661	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
0307	08.243.0010.2051.3390399900.661	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	08.243.0010.2051.4490520000.661	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		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
0309	08.243.0018.2017.3190110000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.696,00	88.709,00	9.696,00	88.709,00	0,00	21.291,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 18

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		
0310	08.243.0018.2017.3190130000.500	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	08.243.0018.2017.3390309900.500	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	6.120,00
0312	08.243.0018.2017.3390369900.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.927,00	0,00	5.927,00	0,00	4.073,00
0313	08.243.0018.2017.3390399900.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	44,03	2.557,96	44,03	2.557,96	0,00	5.442,04
0314	08.243.0018.2017.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		145.900,00	0,00	0,00	11.500,00	* 0,00	134.400,00	9.740,03	97.473,96	9.740,03	97.473,96	0,00	36.926,04
2031 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA													
0322	08.243.0018.2031.3190040000.660	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	08.243.0018.2031.3390309900.660	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	08.243.0018.2031.3390369900.660	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325	08.243.0018.2031.3390399900.660	7.200,00	0,00	0,00	7.134,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
0326	08.243.0018.2031.4490520000.660	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		29.500,00	0,00	0,00	29.434,00	* 0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2040 - DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS													
0327	08.243.0018.2040.3190040000.660	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.512,00	27.356,00	2.512,00	27.356,00	0,00	144,00
0328	08.243.0018.2040.3190110000.660	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
0329	08.243.0018.2040.3190130000.660	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	552,64	5.465,68	552,64	5.465,68	0,00	7.534,32
0330	08.243.0018.2040.3390140000.660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	08.243.0018.2040.3390309900.660	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.870,00	7.791,15	1.870,00	7.791,15	0,00	5.208,85
0332	08.243.0018.2040.3390369900.660	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
0333	08.243.0018.2040.3390399900.660	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	22,00	141,35	22,00	141,35	0,00	8.158,65
Total Ação		84.500,00	0,00	2.500,00	25.200,00	* 0,00	61.800,00	4.956,64	40.754,18	4.956,64	40.754,18	0,00	21.045,82
2050 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
0334	08.244.0010.2050.3390140000.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	08.244.0010.2050.3390309900.500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	08.244.0010.2050.3390369900.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	08.244.0010.2050.3390399900.500	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS													
0338	08.244.0017.2018.3390320000.500	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	08.244.0017.2018.3390480000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.611,00	23.081,00	1.611,00	23.081,00	0,00	16.919,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 19

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		
Total Ação		72.600,00	0,00	0,00	32.600,00	* 0,00	40.000,00	1.611,00	23.081,00	1.611,00	23.081,00	0,00	16.919,00
2019 - GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA													
0340	08.244.0017.2019.3190040000.660	32.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	40.300,00	4.812,00	40.172,00	4.812,00	40.172,00	0,00	128,00
0341	08.244.0017.2019.3190130000.660	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	1.058,64	6.720,56	1.058,64	6.720,56	0,00	5.629,44
0342	08.244.0017.2019.3390309900.660	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	21.495,70	0,00	21.495,70	0,00	6.504,30
0343	08.244.0017.2019.3390330000.660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	1.355,00
0344	08.244.0017.2019.3390369900.660	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	08.244.0017.2019.3390399900.660	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	11,00	119,90	11,00	119,90	0,00	1.880,10
0346	08.244.0017.2019.4490520000.660	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
Total Ação		88.750,00	0,00	26.000,00	30.600,00	* 0,00	84.150,00	6.026,64	68.653,16	6.026,64	68.653,16	0,00	15.496,84
2029 - ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS)													
0347	08.244.0017.2029.3190040000.660	25.000,00	0,00	64.820,00	0,00	0,00	89.820,00	10.184,00	89.678,00	10.184,00	89.678,00	0,00	142,00
0348	08.244.0017.2029.3190110000.660	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
0349	08.244.0017.2029.3190130000.660	6.160,00	0,00	11.258,00	0,00	0,00	17.418,00	2.438,48	16.422,12	2.438,48	16.422,12	0,00	995,88
0350	08.244.0017.2029.3390300100.660	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
0351	08.244.0017.2029.3390309900.660	6.590,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	78.490,00	4.580,50	78.313,25	3.525,50	77.258,25	1.055,00	176,75
0450	08.244.0017.2029.3390309900.661	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	08.244.0017.2029.3390369900.660	8.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.600,00
0353	08.244.0017.2029.3390399900.660	8.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	546,00	13.819,15	546,00	13.819,15	0,00	680,85
0354	08.244.0017.2029.4490520000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	761,00
Total Ação		94.300,00	0,00	154.478,00	27.750,00	* 0,00	221.028,00	17.748,98	203.071,52	16.693,98	202.016,52	1.055,00	17.956,48
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
0355	08.244.0017.2033.3190040000.660	55.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	1.300,00	18.112,00	1.300,00	18.112,00	0,00	16.888,00
0356	08.244.0017.2033.3190130000.660	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	286,00	3.698,64	286,00	3.698,64	0,00	6.401,36
0358	08.244.0017.2033.3390309900.660	16.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	3.820,00
0359	08.244.0017.2033.3390369900.660	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
0360	08.244.0017.2033.3390399900.660	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	224,00	1.269,45	224,00	1.269,45	0,00	11.630,55
0361	08.244.0017.2033.4490520000.660	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.565,00
Total Ação		109.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	* 0,00	73.000,00	1.810,00	28.695,09	1.810,00	28.695,09	0,00	44.304,91
2044 - COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS													
0362	08.244.0017.2044.3190040000.660	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



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 20

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		
0363	08.244.0017.2044.3190110000.660	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
0364	08.244.0017.2044.3190130000.660	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	08.244.0017.2044.3390309900.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.976,25	0,00	3.976,25	0,00	6.023,75
0366	08.244.0017.2044.3390369900.660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	08.244.0017.2044.3390399900.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11,00	565,45	11,00	565,45	0,00	4.434,55
0368	08.244.0017.2044.4490520000.660	1.500,00	0,00	70.000,00	62.000,00	0,00	9.500,00	0,00	8.495,00	0,00	8.495,00	0,00	1.005,00
Total Ação		54.700,00	0,00	70.000,00	100.200,00	* 0,00	24.500,00	11,00	13.036,70	11,00	13.036,70	0,00	11.463,30
1010 - CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
0369	16.482.0003.1010.4490510000.500	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
0370	16.482.0003.1010.4490510000.700	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	16.482.0003.1010.4490610000.500	25.000,00	0,00	235.206,00	260.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		325.000,00	0,00	235.206,00	560.206,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		1.740.040,00	0,00	601.571,00	1.056.854,00	* 0,00	1.284.757,00	103.623,97	1.044.989,27	103.168,97	1.043.639,27	1.350,00	239.767,73
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
2064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
0372	13.695.0008.2064.3190110000.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.500,00	23.750,00	2.500,00	23.750,00	0,00	31.250,00
0373	13.695.0008.2064.3190130000.500	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	13.695.0008.2064.3390309900.500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	13.695.0008.2064.3390310000.500	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
0376	13.695.0008.2064.3390320000.500	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
0377	13.695.0008.2064.3390369900.500	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
0378	13.695.0008.2064.3390399900.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
Total Ação		104.300,00	0,00	0,00	26.000,00	* 0,00	78.300,00	4.500,00	35.750,00	4.500,00	35.750,00	0,00	42.550,00
2027 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS													
0379	13.813.0008.2027.3390309900.500	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.541,33	0,00	9.541,33	0,00	458,67
0380	13.813.0008.2027.3390310000.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	13.813.0008.2027.3390320000.500	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	13.813.0008.2027.3390362300.500	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
0383	13.813.0008.2027.3390369900.500	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	2.200,00	8.769,00	2.200,00	8.769,00	0,00	4.231,00
0315	13.813.0008.2027.3390369900.700	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
0384	13.813.0008.2027.3390392300.500	6.000,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	103.088,78	0,00	103.088,78	0,00	35.011,22



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 21

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		
0385	13.813.0008.2027.3390399900.500	23.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.590,00	0,00	43.590,00	0,00	410,00
0317	13.813.0008.2027.3390399900.700	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
0386	13.813.0008.2027.3390480000.500	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Ação		112.700,00	0,00	155.100,00	57.500,00	* 0,00	210.300,00	2.200,00	165.989,11	2.200,00	165.989,11	0,00	44.310,89
1025 - CONTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS POLESPORTIVAS													
0387	27.812.0008.1025.4490510000.500	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
0388	27.812.0008.1025.4490510000.700	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		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL													
0389	27.812.0008.1040.4490510000.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	27.812.0008.1040.4490510000.700	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
0319	27.812.0008.1040.4490510000.701	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
Total Ação		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
2026 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
0391	27.812.0008.2026.3390309900.500	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.200,03	6.598,13	19.200,03	0,00	5.799,97
0392	27.812.0008.2026.3390310000.500	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
0393	27.812.0008.2026.3390320000.500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	27.812.0008.2026.3390369900.500	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.742,00	11.044,00	2.742,00	11.044,00	0,00	1.456,00
0395	27.812.0008.2026.3390399900.500	8.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00
Total Ação		40.000,00	0,00	22.500,00	21.200,00	* 0,00	41.300,00	5.442,00	33.244,03	12.040,13	33.244,03	0,00	8.055,97
Total do Órgão		564.000,00	0,00	177.600,00	411.700,00	* 0,00	329.900,00	12.142,00	234.983,14	18.740,13	234.983,14	0,00	94.916,86
Total do Poder		43.374.395,00	790.458,00	12.584.743,94	13.375.201,00	* 0,00	43.374.395,94	5.274.944,85	38.305.961,23	4.607.222,66	37.225.992,89	1.079.968,34	5.068.434,71
99000 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
99990 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
0396	99.999.9999.9999.9999990000.500	216.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.601,00
Total Ação		216.601,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	216.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.601,00
Total do Órgão		216.601,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	216.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.601,00
Total do Poder		216.601,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	216.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.601,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 22

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			
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação		Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes		43.590.996,00	790.458,00	12.584.743,94	13.375.201,00	* 0,00	43.590.996,94	5.274.944,85	38.305.961,23	4.607.222,66	37.225.992,89	1.079.968,34	5.285.035,71

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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