



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DA PREFEITA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Adelma Cristovam dos Passos
Prefeita Constitucional

Valter Monteiro dos Santos Filho
Secretário de Administração

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu – PB CEP
58.324-000 Fone/Fax (83) 3299-1016 CNPJ
08.916.785/0001-59

DIÁRIO OFICIAL DE PITIMBU
ORGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei Municipal nº 106, de 13.12.2002
(Distribuição Gratuita)

LEI MUNICIPAL Nº 564, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Pitimbu para o
Exercício de 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, ESTADO
DA PARAÍBA, com lastro na Lei Orgânica Municipal, faz saber que o
Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art 1º. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Pitimbu para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes,
Órgãos e Entidade da Administração Pública Municipal direta e indireta,
instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social,
abrangendo todos os Órgãos e Entidade a ele vinculada, da
Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e
mantidos pelo Poder Público.

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art 2º - A Receita Total, estimada a preços de julho de 2022,
corresponde a R\$ **101.090.401,26** (Cento e um milhões, noventa mil,
quatrocentos e um reais e vinte e seis centavos).

Art 3º - As Receitas estimadas decorrerão da arrecadação de
tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos
termos da legislação vigente, discriminadas em anexo a este Projeto de
lei, com o seguinte desdobramento:

		(R\$1.00)
1.	RECEITA DO TESOURO	
1	RECEITAS CORRENTES	108.243.161,26
1.1.1-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.457.836,16
1.1.2-	Receitas de Contribuições	530.000,00
1.1.3-	Receita Patrimonial	488.514,18
1.1.4-	Receitas de Serviços	1.884.917,99
1.1.5-	Transferências Correntes	95.692.497,67
1.1.6-	Outras Receitas correntes	189.285,26
1.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.057.500,00
1.2.1 -	Transferências de Capital	4.057.500,00
2.	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	[11.210.260,00]
TOTAL		101.090.401,26

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é
fixada em R\$ **101.090.401,26** (Cento e um milhões, noventa mil,
quatrocentos e um reais e vinte e seis centavos).



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

I – O Orçamento fiscal, em R\$ 71.528.128,42 (Setenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos);

II – O Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.387.710,34 (vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos).

III – E o Especial, em R\$ 3.174.562,50 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).

Art 5º - A despesa fixada, observada a programação constante que integra este Projeto de Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		(R\$1.00)
1. DESPESAS CORRENTE		87.849.260,24
Pessoal e Encargos Sociais		57.138.555,26
Outras Despesas Correntes		30.710.704,98
2. DESPESAS DE CAPITAL	12.981.766,02	
Investimentos	9.984.328,52	
Inversões Financeiras		592.250,00
Amortização da Dívida		2.405.187,50
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.375,00
TOTAL GERAL		101.090.401,26
Seção II		
II – Da Distribuição da Despesa por Poderes e Órgãos		
		(R\$ 1.00)
1. RECURSOS DO TESOURO		99.204.338,43
1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
1.1.1. PODER LEGISLATIVO		4.068.250,00
Câmara Municipal		4.068.250,00
1.1.2. PODER EXECUTIVO		95.136.088,43
Gabinete do Prefeito		3.395.069,82
Secretaria de Administração		3.043.563,74
Secretaria de Finanças		7.087.873,74
Secretaria de Educação e Cultura		35.803.809,24
Secretaria de Saúde		22.707.836,31
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		1.770.009,19
Secretaria de Ação Social		3.989.918,60
Secretaria do Gab. de Infraestrutura		12.542.630,19
Secretaria de Agricultura – SEAGR		1.310.015,25
Secretaria de Pesca – SEPE		577.789,29
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer – SEJEL		1.327.381,38
DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito		1.321.017,72
Reserva de Contingência		259.375,00
1.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.886.061,83
1.2.1. PODER EXECUTIVO		1.886.061,83
SAAE – Serv. Autônomo de Água e Esgoto		1.886.061,83
TOTAL GERAL		101.090.401,26
Seção III		
Da Distribuição da Despesa por Função de Governo		
		(R\$ 1.00)
01	Legislativa	4.068.250,00
04	Administração	10.784.277,33
06	Segurança Pública	1.377.571,00
08	Assistência Social	3.766.751,44
10	Saúde	22.707.836,31
11	Trabalho	557.414,29
12	Educação	35.038.821,98
13	Cultura	748.574,76
15	Urbanismo	13.253.647,91
16	Habituação	333.542,16
17	Saneamento	50.000,00

18	Gestão Ambiental	370.789,52
20	Agricultura	1.163.327,75
21	Organização Agrária	10.375,00
23	Comércio e Serviço	1.425.344,67
24	Comunicações	297.795,80
25	Energia	540.000,00
27	Desporto e Lazer	1.409.443,84
28	Encargos Especiais	2.927.262,50
99	Reserva de Contingência	259.375,00

TOTAL GERAL 101.090.401,26

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Durante o exercício, abrir créditos suplementares até o limite de **60% (sessenta por cento)** do total das despesas fixadas no Art. 4º, deste Projeto de Lei, realizando quando necessário, transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um Órgão/Poder para outro, utilizando como recursos os definidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Conforme determina o Art. 13º da Lei nº 553/2022 – Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PITIMBU-PB, 02 DE JANEIRO 2022.

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Prefeita Constitucional

ANEXO

EVOLUÇÃO DA RECEITA



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Receita Orçamentária	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2019	2020	2021	2022	2023
11-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.512.908,56	3.598.695,83	5.371.037,11	6.287.936,16	9.457.930,16
12-Contribuições	544.951,40	0,00	599.909,63	530.000,00	530.000,00
13-Recita Patrimonial	52.045,93	23.396,18	148.711,25	105.960,28	488.514,18
16-Recita de Serviços	901.617,31	889.738,07	863.816,13	957.051,94	1.884.917,99
17-Outras Receitas Correntes	48.835.244,75	53.808.681,81	63.677.070,35	70.195.652,72	84.482.237,67
19-Outras Receitas Correntes	152.900,10	75.024,27	96.908,80	130.000,00	189.295,26
24-Transferências de Capital	1.119.695,77	486.550,00	442.321,00	2.425.092,35	4.057.500,00
Total R\$	64.119.363,82	58.862.086,16	71.199.773,27	80.631.693,45	101.090.401,26

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Descrição	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2019	2020	2021	2022	2023
31-PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	31.049.706,67	35.530.942,87	43.641.313,71	45.905.183,82	57.138.555,26
33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.132.581,29	22.809.768,47	21.805.977,93	25.979.303,99	30.710.704,98
44-INVESTIMENTOS	1.428.243,59	2.681.360,59	1.045.007,48	6.548.643,14	9.984.328,52
45-INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.000,00	221.000,00	592.250,00
46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	896.595,15	1.013.168,13	2.804.635,63	1.718.187,50	2.405.187,50
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$	53.507.126,70	62.035.240,06	69.327.934,75	80.631.693,45	101.090.401,26

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS CORRENTES	108.245.161,26	DESPESAS CORRENTES	67.849.262,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	9.457.930,16	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.138.555,26
CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	JORNAL E ENCARGOS DA DIVIDA	9.984.328,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	488.514,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.710.704,98
RECEITAS INTERMEDIARIAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.884.917,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.482.481,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.295,26		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(11.219.268,88)		
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	67.832.911,26	TOTAL DA DESPESA CORRENTE	67.849.262,24
RECEITAS DE CAPITAL	4.987.269,00	RESERVA DE CAPITAL	9.984.328,52
OPERAÇÕES DE CREDITOS		INVESTIMENTOS	9.984.328,52
ALIEQUAÇÃO DE BENS		INVERSOES FINANCEIRAS	592.250,00
INSCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.405.187,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.987.269,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DA RECEITA CAPITAL	4.987.269,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL	12.981.766,02
SUPORTE DO ORÇAMENTO DE CAPITAL	8.984.269,00		
TOTAL	67.832.911,26	TOTAL	67.832.911,26

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS CORRENTES	108.245.161,26	DESPESAS CORRENTES	67.849.262,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.981.766,02
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(11.219.268,88)	RESERVA DE PROVISÃO DO RPPS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.987.269,00	RESERVA DE CAPITAL	299.375,00
TOTAL	67.832.911,26	TOTAL	67.832.911,26
DEBITO	0,00	SUPERAVIT	0,00
TOTAL GERAL	67.832.911,26	TOTAL GERAL	67.832.911,26

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	167.375,00	3.969.875,00	0,00	4.068.250,00
01.021	ACAO LEGISLATIVA	167.375,00	3.969.875,00	0,00	4.068.250,00
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	167.375,00	3.969.875,00	0,00	
04	ADMINISTRACAO	559.585,37	10.224.691,96	0,00	10.784.277,27
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	82.842,83	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.842,83	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.562,50	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	15.562,50	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	178.403,21	5.308.385,92	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	163.403,21	3.614.667,79	0,00	
04.122.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	130.261,94	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	1.563.456,19	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.187,50	2.201.292,33	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	2.201.292,33	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	
04.124.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	54.529,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	50.000,00	0,00	
04.125.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.000,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.412,21	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAEE E ACAO	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	33.205,07	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	13.307,14	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	9.337,50	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.075,00	90.087,50	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	90.087,50	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AD TRABALHADOR	0,00	904.000,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	904.000,00	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	373.919,66	1.446.579,67	0,00	

04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAEE E ACAO	373.919,66	1.446.579,67	0,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	31.125,00	1.346.446,00	0,00	1.377.571,00
06.181	POLICIAMENTO	31.125,00	1.346.446,00	0,00	
06.181.2003	AÇOES DA ADMINISTRACAO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO MUNICIPAL	0,00	1.346.446,00	0,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	145.266,48	3.621.484,96	0,00	3.766.751,44
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINULOS-SCFV	0,00	15.562,50	0,00	
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	26.975,00	0,00	
08.242.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINULOS-SCFV	0,00	26.975,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC.	89.807,50	635.953,96	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇAO SOCIAL	26.105,00	101.000,00	0,00	
08.243.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINULOS-SCFV	63.802,50	534.953,96	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	65.388,98	2.942.993,50	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	41.787,50	0,00	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇAO SOCIAL	13.571,48	2.569.814,76	0,00	
08.244.2052	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS	0,00	373.178,74	0,00	
10	SANDE	1.163.376,70	21.844.500,61	0,00	22.707.878,31
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	276.451,92	0,00	
10.122.2003	AÇOES DA ADMINISTRACAO	0,00	276.451,92	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.637,50	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	0,00	27.637,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	782.031,63	15.167.577,28	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	568.320,39	6.861.054,87	0,00	

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	183.711,24	8.306.522,41	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373.962,21	5.189.562,65	0,00	
10.302.2048	PROG. DE ATENÇAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	373.962,21	5.189.562,65	0,00	
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	0,00	130.000,00	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	0,00	130.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	753.271,26	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	0,00	753.271,26	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.341,86	0,00	0,00	
10.451.2006	AÇOES DE SAUDE PARA TODOS	37.341,86	0,00	0,00	
11	TRABALHO	154.908,14	402.506,15	0,00	557.414,29
11.692	COMERCIALIZACAO	154.908,14	402.506,15	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCIA	51.875,00	351.512,73	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	103.033,14	50.993,42	0,00	
12	EDUCACAO	3.437.124,28	31.601.697,70	0,00	35.038.821,98
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.375,00	53.000,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	30.375,00	53.000,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.823,24	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	41.823,24	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	406.000,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	406.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.491,35	24.244.648,70	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	396.665,35	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	626.875,00	24.054.647,23	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	277.550,00	190.001,47	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	261.716,07	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	10.000,00	261.716,07	0,00	
12.368	EDUCACAO INFANTIL	2.096.257,93	6.341.822,19	0,00	
12.368.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.280.000,00	0,00	0,00	
12.368.2046	PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	816.257,93	6.341.822,19	0,00	
12.368	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	
12.368.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	207.500,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	45.187,50	0,00	
12.392.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	45.187,50	0,00	
13	CULTURA	84.050,00	684.524,76	0,00	748.574,76
13.392	DIFUSAO CULTURAL	84.050,00	684.524,76	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	84.050,00	684.524,76	0,00	
13.813	LAZER	0,00	15.562,50	0,00	
13.813.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	
15	URBANISMO	2.155.048,11	11.098.599,80	0,00	13.253.647,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.852.971,45	15.000,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16	HABITAÇÃO	259.562,50	82.979,66	0,00	333.542,16
16.481	HABITACAO RURAL	110.375,00	0,00	0,00	
16.481.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	110.375,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	140.187,50	82.979,66	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITACAO SOCIAL CASA BOA	140.187,50	82.979,66	0,00	
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512.2013	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	50.000,00	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.063,34	232.726,18	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTAVEL	138.063,34	232.726,18	0,00	
20	AGRICULTURA	193.776,64	969.587,11	0,00	1.163.327,75
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	51.875,00	771.482,11	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	51.875,00	771.482,11	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	27.637,50	0,00	
20.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	40.000,00	27.637,50	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	0,00	93.375,00	0,00	
20.606.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	93.375,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUCAO	0,00	72.625,00	0,00	
20.608	PRONOVAC DA DEFESA AGROPECUARIA	91.895,64	61.500,00	0,00	
20.608.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	
20.608.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUCAO	81.895,64	61.500,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	15.562,50	0,00	
20.609.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	
20.691	PRONOVAC COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	
20.691.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
21.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	10.375,00	0,00	
21.812.2028	PROGRAMA OPERACAO DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	10.375,00	0,00	
23	COMERCIO E SERVICIO	655.732,16	769.612,81	0,00	1.425.344,97
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	42.857,16	567.375,01	0,00	
23.122.2027	PROGRAMA OPERACAO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	42.857,16	567.375,01	0,00	
23.695	ABASTECIMENTO	20.750,00	0,00	0,00	
23.695.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
23.692	COMERCIALIZACAO	20.375,00	0,00	0,00	
23.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	20.375,00	0,00	0,00	
23.695	TURISMO	571.750,00	202.237,50	0,00	
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	500.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	21.000,00	167.237,50	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERACAO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	500.750,00	35.000,00	0,00	
24	COMUNICACOES	0,00	297.795,80	0,00	297.795,80
24.121	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	297.795,80	0,00	
24.121.2028	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	0,00	15.000,00	0,00	
24.131.2029	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	282.795,80	0,00	
25	ENERGIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	540.000,00	0,00	
25.752.2023	PROGRAMA DE MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	160.441,80	1.248.002,04	0,00	1.409.443,84
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.125,00	0,00	
27.244.2028	PROGRAMA OPERACAO DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	31.125,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	160.441,80	1.122.865,94	0,00	
27.812.1006	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIARIO	70.000,00	0,00	0,00	

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE E VIDA	74.879,30	138.010,06	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	15.562,50	962.218,38	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	22.637,50	0,00	
27.813	LAZER	0,00	95.011,10	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	95.011,10	0,00	
29	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.075,00	2.915.187,50	2.927.262,50
29.843	SERVICO DA DVIDA INTERNA	0,00	12.075,00	2.915.187,50	
29.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.075,00	2.915.187,50	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	
99.999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	7.727.333,65	762.900,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.443.250,66	2.120.274,20	0,00	
10.302.2048	PROG DE ATENCAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPL MAC	1.042.026,56	2.120.274,20	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	70.000,00	60.000,00	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS	70.000,00	60.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	267.271,26	486.000,00	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS	267.271,26	486.000,00	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	37.341,86	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	0,00	37.341,86	0,00	
11	TRABALHO	507.414,29	50.000,00	0,00	557.414,29
11.692	COMERCIALIZACAO	507.414,29	50.000,00	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	403.387,73	0,00	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	0,00	50.000,00	0,00	
12	EDUCACAO	5.560.868,63	29.477.953,35	0,00	35.038.821,98
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	83.375,00	0,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	83.375,00	0,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.823,24	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	41.823,24	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.000,00	400.000,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	6.000,00	400.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.038.332,13	20.506.897,92	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	300.000,00	96.066,35	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	4.342.568,16	20.338.954,07	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	395.763,97	71.787,50	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	271.716,07	0,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	271.716,07	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTE	116.287,93	8.331.822,19	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	40.000,00	1.240.000,00	0,00	

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	4.068.250,00	0,00	0,00	4.068.250,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	4.068.250,00	0,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	4.068.250,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRACAO	10.147.878,67	636.698,66	0,00	10.784.273,33
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	82.842,83	0,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	82.842,83	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.562,50	0,00	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	15.562,50	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.486.789,13	0,00	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	3.778.071,00	0,00	0,00	
04.122.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	1.502.81,84	0,00	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.578.456,19	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.788.543,67	417.936,16	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	1.788.543,67	417.936,16	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	54.529,00	0,00	0,00	
04.124.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	54.529,00	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	50.000,00	0,00	0,00	
04.125.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	64.149,71	7.262,50	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	33.205,07	0,00	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	13.307,14	0,00	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	2.375,00	7.262,50	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	92.162,50	0,00	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	92.162,50	0,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	900.000,00	4.000,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	900.000,00	4.000,00	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	1.612.999,33	207.500,00	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	1.612.999,33	207.500,00	0,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	1.377.571,00	0,00	0,00	1.377.571,00
06.181	POLICIAMENTO	1.377.571,00	0,00	0,00	
06.181.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO MUNICIPAL	1.346.446,00	0,00	0,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.612.682,43	754.069,01	0,00	3.766.751,44
08.241	ASSISTENCIA AO DOIDO	15.562,50	0,00	0,00	
08.241.2049	PROG DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINCULOS-SCFV	15.562,50	0,00	0,00	
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	26.975,00	0,00	0,00	
08.242.2049	PROG DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINCULOS-SCFV	26.975,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC.	405.579,51	320.281,95	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL	85.105,00	42.000,00	0,00	
08.243.2049	PROG DE CONVIVENCIA E FORTALECIME DE VINCULOS-SCFV	320.474,51	278.281,95	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.564.565,42	433.787,06	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	11.787,50	30.000,00	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL	2.271.054,24	312.332,00	0,00	
08.244.2052	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS	281.723,68	17.455,06	0,00	
10	SAUDE	14.669.746,11	8.638.975,29	0,00	22.707.821,40
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	276.451,92	0,00	0,00	
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	276.451,92	0,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.637,50	0		



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Funcão	Subfunção	Programa	Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12.365.2046		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	76.257,93	7.081.822,19	0,00	7.158.080,12
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.366.2047		PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.392		DIFUSÃO CULTURAL	46.187,50	0,00	0,00	46.187,50
12.392.2047		PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	46.187,50	0,00	0,00	46.187,50
13		CULTURA	748.674,76	0,00	0,00	748.674,76
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	733.012,26	0,00	0,00	733.012,26
13.392.2040		PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	733.012,26	0,00	0,00	733.012,26
13.813		LAZER	15.662,50	0,00	0,00	15.662,50
13.813.2020		PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	15.662,50	0,00	0,00	15.662,50
15		URBANISMO	10.256.628,11	2.958.018,80	0,00	13.214.646,91
15.451		INFRAESTRUTURA URBANA	381.187,21	1.486.784,24	0,00	1.867.971,45
15.451.1017		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	10.375,00	226.784,24	0,00	237.159,24
15.451.2018		PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	268.937,21	1.260.000,00	0,00	1.528.937,21
15.451.2019		PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	101.875,00	0,00	0,00	101.875,00
15.452		SERVÇOS URBANOS	3.193.530,88	98.428,64	0,00	3.291.959,52
15.452.2023		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.920.941,80	50.000,00	0,00	1.970.941,80
15.452.2031		PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	1.272.589,08	48.428,64	0,00	1.321.017,72
15.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
15.541.2018		PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
15.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
15.691.2023		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
15.784		TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	6.679.411,02	1.372.805,92	0,00	8.052.216,94
15.784.2019		PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	6.679.411,02	1.372.805,92	0,00	8.052.216,94

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

Funcão	Subfunção	Programa	Descrição	VALORES R\$			
				Ordinário	Vinculado	Especial	Total
16			HABITAÇÃO	103.542,16	230.000,00	0,00	333.542,16
16.481			HABITAÇÃO RURAL	10.375,00	100.000,00	0,00	110.375,00
16.481.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.375,00	100.000,00	0,00	110.375,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	93.167,16	130.000,00	0,00	223.167,16
16.482.2050			PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	93.167,16	130.000,00	0,00	223.167,16
17			SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.2013			PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	235.914,52	134.875,00	0,00	370.789,52
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	235.914,52	134.875,00	0,00	370.789,52
18.541.2029			PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	235.914,52	134.875,00	0,00	370.789,52
20			AGRICULTURA	1.163.327,75	0,00	0,00	1.163.327,75
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	823.357,11	0,00	0,00	823.357,11
20.122.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	823.357,11	0,00	0,00	823.357,11
20.605			ABASTECIMENTO	67.637,50	0,00	0,00	67.637,50
20.605.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	67.637,50	0,00	0,00	67.637,50
20.606			EXTENSÃO RURAL	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
20.606.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
20.606.2024			PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
20.608			PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	193.396,64	0,00	0,00	193.396,64
20.608.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	193.396,64	0,00	0,00	193.396,64
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	143.396,64	0,00	0,00	143.396,64
20.609.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	143.396,64	0,00	0,00	143.396,64
20.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.691.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
21.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
21.812.2028			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTE E LAZER	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	1.375.344,67	50.000,00	0,00	1.425.344,67
23.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.232,17	0,00	0,00	1.020.232,17
23.122.2027			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	1.020.232,17	0,00	0,00	1.020.232,17
23.605			ABASTECIMENTO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.605.2020			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.692			COMERCIALIZAÇÃO	283.750,00	0,00	0,00	283.750,00
23.692.2025			PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
23.695			TURISMO	723.987,50	50.000,00	0,00	773.987,50
23.695.2008			AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2008			PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	188.237,50	0,00	0,00	188.237,50
23.695.2027			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	535.750,00	0,00	0,00	535.750,00
24			COMUNICAÇÕES	297.795,80	0,00	0,00	297.795,80
24.131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	297.795,80	0,00	0,00	297.795,80
24.131.2028			PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.131.2039			PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	282.795,80	0,00	0,00	282.795,80
25			ENERGIA	10.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00
25.732			ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00
25.732.2023			PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.409.443,84	100.000,00	0,00	1.509.443,84
27.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
27.244.2028			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTE E LAZER	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.163.307,74	100.000,00	0,00	1.263.307,74
27.812.1006			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

Funcão	Subfunção	Programa	Descrição	VALORES R\$			
				Ordinário	Vinculado	Especial	Total
27.812.2022			PROGRAMA ESPORTE E VIDA	152.893,36	60.000,00	0,00	212.893,36
27.812.2028			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTE E LAZER	977.780,48	0,00	0,00	977.780,48
27.812.2047			PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	22.637,50	0,00	0,00	22.637,50
27.813			LAZER	95.011,10	0,00	0,00	95.011,10
27.813.2028			PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTE E LAZER	95.011,10	0,00	0,00	95.011,10
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.927.262,50	2.927.262,50
28.843			SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.927.262,50	2.927.262,50
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.927.262,50	2.927.262,50
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
99.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
99.999.9001			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
Total R\$				56.203.453,74	42.989.685,02	2.927.262,50	101.099.401,26

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

Recorta	Fonte	Descrição de Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhada		Origem		Categoria Econômica	
			Recorta	Detalhada	Recorta	Detalhada	Recorta	Detalhada
Reservas Contábeis								
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	8.840.808,08	0,00	9.487.526,16	0,00	188.243.161,28	-11.210.286,08
1.1.1		Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.1.1.200.000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.1.1.200.010		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.200.020		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.200.030		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.200.040		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.050		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.060		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.070		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.080		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.090		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.110		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.120		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.130		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.140		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.150		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.160		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Alíquotas e Juros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.200.170		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial						



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.922.250,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.790.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.790.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.131.750,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.131.750,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.875,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	705.875,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			146.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		146.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.500,00		
Total do Órgão R\$				4.068.250,00

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.364.242,96
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.885.872,80	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.885.872,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.212,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.409.644,32		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	291.016,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.478.370,16	
3.3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.571,43		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	8.571,43		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.129,71		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	73.129,71		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.396.669,02		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.101,85		
3.3.90.31	PREM.CULTURAS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.240,23		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	259.945,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	932.194,64		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.187,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.826,86
4.4	INVESTIMENTOS		30.826,86	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	30.826,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.826,86		
Total do Órgão R\$				3.395.069,82

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.864.598,03
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		586.239,51	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	586.239,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.479,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	284.532,62		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	80.227,23		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.278.358,52	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.450,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	12.450,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.265.908,52		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.375,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	321.054,59		
3.3.90.31	PREM.CULTURAS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	5.187,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.375,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.375,50		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.775,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300.161,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.517.642,57		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			178.965,71
4.4	INVESTIMENTOS		158.215,71	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	158.215,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	62.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.965,71		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		20.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	20.750,00		
4.5.90.51	OBRAS E INSTALACOES	62.250,00		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.965,71		
4.6	INVERSOES FINANCEIRAS		20.750,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	20.750,00		
4.6.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	20.750,00		
Total do Órgão R\$				3.043.563,74

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			4.621.273,74
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.302.526,92	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.302.526,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.962,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	672.030,43		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	235.148,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	597.075,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.310,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.318.746,82	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.318.746,82		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.337,50		
3.3.90.31	PREM.CULTURAS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.075,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.150,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.620,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	134.864,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	895.318,16		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	904.872,59		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.124,64		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122.106,46		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.466.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		61.412,50	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	61.412,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.412,50		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.405.187,50	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	2.405.187,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.405.187,50		
Total do Órgão R\$				7.087.873,74

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000-EXECUTIVO				
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			31.693.834,81
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		24.292.247,79	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	24.292.247,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.304.533,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.867.735,58		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.117.098,55		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.880,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.401.587,02	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.702,86		
3.3.50.41	CONTRIBUCOES	28.702,86		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	7.372.884,16		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.562,50		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.482.142,04		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	62.825,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	317.893,67		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.450,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.562,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.360.658,61		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.763.018,69		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	210.583,65		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.187,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL		4.094.974,43	4.109.974,43
4.4	INVESTIMENTOS		4.094.974,43	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	4.094.974,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.680.691,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.414.283,08		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	15.000,00		
Total do Órgão R\$				38.803.809,24

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO				
02.050-SECRETARIA DE SAUDE-FMS				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			21.185.404,97
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		15.109.532,62	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	15.109.532,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.734.028,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.807.540,01		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.567.962,93		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.075.872,35	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	6.075.872,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.650,86		
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.364.299,56		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	10.375,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	179.215,66		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.375,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.887,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	416.580,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.351.373,08		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	268.741,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	231.586,21		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.522.431,34	1.522.431,34
4.4	INVESTIMENTOS		1.522.431,34	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.522.431,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	467.191,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.239,73		
Total do Órgão R\$				22.707.836,31

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO				
02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			888.360,17
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		321.173,41	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	321.173,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.411,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.982,04		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.749,77		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.186,76	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.883,14		
3.3.50.41	CONTRIBUCOES	43.883,14		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	533.303,62		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.236,88		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.225,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.275,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	198.829,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.598,78		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL		380.899,02	881.649,02
4.4	INVESTIMENTOS		380.899,02	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	380.899,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	333.041,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.857,16		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		500.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	500.750,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	500.750,00		
Total do Órgão R\$				1.770.809,19

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO				
02.110-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.635.911,69
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.975.946,73	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.975.946,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.405,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	515.767,39		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	298.773,77		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.659.964,96	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.595,80		
3.3.50.41	CONTRIBUCOES	72.595,80		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.587.369,16		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	237.259,43		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190.871,82		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	335.718,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	481.748,01		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	302.156,48		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.277,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL		348.006,91	354.006,91
4.4	INVESTIMENTOS		348.006,91	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	348.006,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	206.795,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.211,91		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		5.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	5.000,00		
Total do Órgão R\$				3.989.918,60

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

02.0000-EXECUTIVO				
02.130-SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.483.586,83
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		811.566,67	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	811.566,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.187,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	648.157,08		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.699,59		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.187,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.831,36	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	671.831,36		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.129,08		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.187,50		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.312,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.638,14		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.489,14		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL		402.663,80	402.663,80
4.4	INVESTIMENTOS		402.663,80	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	402.663,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	272.687,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.976,30		
Total do Órgão R\$				1.886.061,83



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			10.378.727,82
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		4.789.542,10	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	4.789.542,10		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.269.542,10		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.609.185,72	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.609.185,72		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.148.520,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.112,50		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.075,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.197.131,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.203.348,30		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.885,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.163.902,37
4.4	INVESTIMENTOS		2.133.902,37	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.133.902,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.923.096,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.805,92		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		30.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	30.000,00		
Total do Órgão R\$				12.542.630,19

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			943.994,61
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		497.500,85	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	497.500,85		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	167.824,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	257.107,25		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.569,19		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.493,76	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	446.493,76		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.088,14		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.750,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.375,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	161.927,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.240,64		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			366.020,64
4.4	INVESTIMENTOS		345.270,64	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	345.270,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	159.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.470,64		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		20.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	20.750,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	20.750,00		
Total do Órgão R\$				1.310.015,25

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			402.506,15
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		279.663,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	279.663,95		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	224.048,79		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.052,66		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.842,20	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.931,60		
3.3.50.41	CONTRIBUCOES	6.931,60		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	113.910,60		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.487,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.112,50		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.375,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.257,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.565,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			175.283,14
4.4	INVESTIMENTOS		175.283,14	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	175.283,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	80.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.533,14		
Total do Órgão R\$				577.789,29

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.226.739,54
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		496.407,98	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	496.407,98		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.230,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	269.884,88		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	76.292,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.331,56	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.860,80		
3.3.50.41	CONTRIBUCOES	72.860,80		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	667.470,76		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.397,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.722,86		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	56.016,48		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.511,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	147.873,62		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.358,44		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			90.441,80
4.4	INVESTIMENTOS		90.441,80	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	90.441,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	69.879,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.562,50		
Total do Órgão R\$				1.327.181,34

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.228.017,72
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.019.833,93	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.019.833,93		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	217.938,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	640.983,42		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.914,07		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.183,79	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	208.183,79		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.626,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.057,42		
4	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		93.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	93.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00		
Total do Órgão R\$				1.321.017,72

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			299.375,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		299.375,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.375,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.375,00		
Total do Órgão R\$				299.375,00

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			87.849.280,24
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		57.138.555,26	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	57.138.555,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.752.492,67		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.187,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.349.956,81		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.461.465,28		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.282,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00		
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.310,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.710.704,98	
3.3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.571,43		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	8.571,43		
3.3.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	312.553,91		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	312.553,91		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	30.389.579,64		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.650,86		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	112.175,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.191.879,23		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	140.403,98		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	765.530,51		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.352,73		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	388.508,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.819.039,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.117.828,67		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	771.825,51		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	940.872,59		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	352.531,48		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.596,65		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.384,26		
Total R\$				87.849.280,24

Despesas de Capital				
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.981.766,02
4.4	INVESTIMENTOS		9.984.328,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	9.984.328,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.301.683,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.682.645,45		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		592.250,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	592.250,00		
4.5.90.61	ADQUISICOES DE IMOVEIS	592.250,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.405.187,50	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	2.405.187,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.405.187,50		
Total R\$				12.981.766,02

Reserva de Contingência				
Código	Descrição	Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.375,00

ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Reserva de Contingência				
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.375,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.375,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.375,00		
Total R\$				259.375,00
Total Geral R\$				101.090.401,26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

01.0000 - LEGISLATIVO					
01.010-CÂMARA MUNICIPAL					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.2017.1184 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/ CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000067					15.500,00
01010.01.031.2017.1229 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					50.000,00
01010.01.031.2017.1236 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. DO PREDIO DA CAMARA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.375,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	35.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	35.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000071					101.875,00
01010.01.031.2017.2485 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/SERVIDORES E AG.POLITI					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	35.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201799					70.375,00
01010.01.031.2017.2531 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.250.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	530.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	20.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	55.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.500,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	95.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	650.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	50.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	45.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201799					70.375,00
01010.01.031.2017.2531 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.250.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	530.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	20.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	55.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.500,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	95.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	650.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	50.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	45.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000069					3.830.500,00
Total por Órgão R\$				4.068.250,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.010-GABINETE DO PREFEITO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.091.2039.2430 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA JURIDICA MUNIC					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.225,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	51.617,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					82.842,83
02010.04.122.2039.1126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/IOS ÓRGÃOS DO GABINETE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073					10.000,00
02010.04.122.2039.1127 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000074					5.000,00
02010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.107,12	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	563.380,80	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	106.585,25	
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	8.571,43	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	73.129,71	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.814,86	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	7.240,23	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	20.000,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	136.937,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	401.502,29
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	30.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000075			1.513.456,19
02010.04.122.2039.2573 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 190016			50.000,00
02010.04.124.2039.2428 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	29.341,50
Total da Ficha Orçamentária - 201788			54.529,00
02010.04.125.2039.2572 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02010.04.125.2039.2572 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 190015			50.000,00
02010.06.181.2051.2566 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	115.105,16
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	796.283,52
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	164.430,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.724,29
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.922,29
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	223.172,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.826,86
Total da Ficha Orçamentária - 000407			1.346.446,00
02010.24.121.2039.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.150,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	57.085,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	216.560,09
Total da Ficha Orçamentária - 000078			282.795,80
Total por Órgão R\$			3.395.069,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.121.2037.2419 - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.112,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.075,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.075,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000102			15.562,50		
02020.04.122.2036.1121 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS					
4.4.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	20.750,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000095			20.750,00		
02020.04.122.2036.1122 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA					
4.4.90.51.00.00	OBRA S E INSTALACOES	500	31.125,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000096			31.125,00		
02020.04.122.2036.1123 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	95.965,71		
Total da Ficha Orçamentária - 000097			95.965,71		
02020.04.122.2036.1124 - REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000098			15.562,50		
02020.04.122.2036.2626 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	221.479,66		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	284.532,62		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.500.000,00		
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	50.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000094			2.800.267,96		
02020.04.128.2032.2408 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARREIRAS E SALÁRI					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000099			15.562,50		
02020.04.128.2032.2410 - REAL-DE CAPAC.P/SEVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.075,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.075,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02020.04.128.2032.2410 - REAL-DE CAPAC.P/SEVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.112,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.112,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.192,57		
Total da Ficha Orçamentária - 000101			17.642,57		
02020.06.181.2003.1243 - AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS					
4.4.90.51.00.00	OBRA S E INSTALACOES	500	31.125,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000375			31.125,00		
Total por Órgão R\$			3.043.563,74		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS					
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.122.2036.2555 - MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADADA					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	417.982,49		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	245.053,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	115.074,06		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.934,86		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	13.374,86		
Total da Ficha Orçamentária - 000403			814.399,83		
02030.04.122.2038.2574 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS					
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	120.074,44		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 190018			130.261,94		
02030.04.123.2038.1125 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000111			5.187,50		
02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	426.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	426.976,87		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00		
3.1.90.83.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	34.310,50		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.187,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	55.187,50		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	50.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.075,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	9.320,90	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	64.381,71	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	753	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	753	317.936,16	
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	70.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	872,59	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.937,14	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	102.106,46	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000109				2.201.292,33
02030.04.128.2038.2423 - REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.075,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.075,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	2.075,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.150,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02030.04.128.2038.2423 - REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	857,14	
Total da Ficha Orçamentária - 000110				13.307,14
02030.04.129.2034.1117 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PIÁREA DE ARREC.E FISCAL.TRI				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000120				2.075,00
02030.04.129.2034.2416 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV. DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.112,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000118				72.450,00
02030.04.129.2034.2417 - ADESAO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL				
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.112,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.300,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.150,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000119				17.637,50
02030.04.331.2038.2425 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	900.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000113				904.000,00
02030.28.843.0000.2411 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS				
4.8.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	1.600.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201795				1.600.000,00
02030.28.843.0000.2412 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS				
4.8.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 201794				5.187,50
02030.28.843.0000.2413 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS				
4.8.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	800.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201797				800.000,00
02030.28.843.0000.2424 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	7.075,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201796				12.075,00
02030.28.843.0000.2548 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	500.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201793				510.000,00
Total por Órgão - R\$				7.087.873,74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.128.2047.2464 - REVISÃO DO PLANO DE CARGO,CARREIRA E REM.DO MAGIST					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		541	2.075,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		541	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	2.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000151					9.337,50
02040.12.122.2047.1161 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000152					5.187,50
02040.12.122.2047.1162 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC. EDUCAÇÃO E CULT.					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000153					20.000,00
02040.12.122.2047.1163 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000154					5.187,50
02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	13.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000149					53.000,00
02040.12.128.2047.2468 - EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		540	3.112,50	
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS		540	20.187,50	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		540	5.035,74	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		540	3.112,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		540	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		540	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000160					41.823,24
02040.12.306.2047.2533 - MANUTENÇÃO DA DISTRIB. DE MERENDA ESCOLAR- PHAE					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		552	400.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000155					406.000,00
02040.12.361.2041.1136 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	300.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		540	44.566,35	
Total da Ficha Orçamentária - 000144					344.566,35
02040.12.361.2041.1237 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		540	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000331					5.187,50
02040.12.361.2041.1238 - AQUIS. DE MÓVEIS P/IMP. PROJ. EDUCAC. DO ENS. FUNDAMENTAL					
4.5.90.61.00.00	AQUIZICOES DE IMOVEIS		540	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000332					10.000,00
02040.12.361.2041.1239 - EXECUC. MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		540	5.187,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02040.12.361.2041.1239 - EXECUC. MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		540	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		540	5.187,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		540	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000333					36.312,90
02040.12.361.2046.1158 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	500.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		541	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000138					505.000,00
02040.12.361.2046.1264 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500	30.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		540	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202010					70.000,00
02040.12.361.2046.1301 - AQUIS. DE MÓVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540	51.875,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190017					51.875,00
02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550	22.905,26	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		550	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		550	266.094,74	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		550	31.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000137					400.000,00
02040.12.361.2046.2459 - DISTRIB. DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000141					50.000,00
02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500	548.250,66	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500	350.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500	2.880,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.562,50
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	40.000,00
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	541	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	541	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	569	30.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	541	5.187,50
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	541	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	569	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	569	30.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	541	45.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	541	30.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Total da Ficha Orçamentária - 000133		3.900.880,66
02040.12.361.2046.2565 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540 7.500.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542 200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	540 6.840.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	542 158.552,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540 7.098,55
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541 2.100.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542 60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540 851.049,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541 10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542 349,66
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	540 593.691,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	541 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	542 20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	540 831.240,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	541 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	542 20.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	540 135.583,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540 276.201,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541 10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542 80.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000404		19.703.766,57
02040.12.361.2047.1164 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PITRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541 7.550,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570 40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571 30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000155		277.550,00
02040.12.361.2047.2460 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PIPROFIS.DA EDUC.BÁSICA		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540 8.300,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540 5.187,50
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	540 5.187,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	540 5.187,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	540 10.375,00
Total da Ficha Orçamentária - 000147		34.237,50
02040.12.361.2047.2465 - MANUTEN.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553 75.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	553 5.763,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	553 75.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000157		155.763,97
02040.12.364.2047.1165 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000164		10.000,00
02040.12.364.2047.2467 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500 2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500 1.028,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500 200.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Total da Ficha Orçamentária - 000159		215.028,57
02040.12.364.2047.2545 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 10.375,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	500 10.375,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 5.187,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500 5.187,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500 5.187,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 10.375,00
Total da Ficha Orçamentária - 000337		46.687,50
02040.12.365.2041.1134 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	541 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	542 20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541 5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000142		80.000,00
02040.12.365.2041.1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571 10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500 20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541 5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542 50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571 1.090.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000143		1.175.000,00
02040.12.365.2041.1137 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PIMPLAN.DE PROJ.EDUCACIONAIS		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	541 5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000145		5.000,00
02040.12.365.2041.1138 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	541 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	541 5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541 5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000146		20.000,00
02040.12.365.2046.1160 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PI CRECHES MUNICIPAIS		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541 10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542 700.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000140		710.000,00
02040.12.365.2046.1298 - AQUIS. DE LIVROS PARADIDACTICOS ENS.INF. E CRECHES		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500 76.257,93
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	542 30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202011		106.257,93
02040.12.365.2046.2457 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540 430.984,39
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541 5.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542 3.054.424,27
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	540 500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	541 5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	542 701.807,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540 20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541 550.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542 30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Total da Ficha Orçamentária - 000136		6.341.822,19
02040.12.365.2046.2457 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540 287.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541 5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542 214.788,00
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	540 10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540 30.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540 10.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	540 10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	540 114.548,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	541 5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	542 617,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	540 171.100,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	541 5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	542 37.507,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541 5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542 139.044,15
Total da Ficha Orçamentária - 000136		6.341.822,19
02040.12.366.2047.2543 - MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540 103.750,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA CIVIL	540 103.750,00
Total da Ficha Orçamentária - 000334		207.500,00
02040.12.392.2047.2461 - MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP.		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500 10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500 5.187,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000148		45.187,50
02040.13.392.2040.1129 - IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500 30.000,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000122				
02040.13.392.2040.1130	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE PITIMBU			34.050,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000123				
02040.13.392.2040.1131	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO			10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000124				
02040.13.392.2040.1132	CONCES. DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUIDAD			30.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000126				
02040.13.392.2040.2432	CONCESSÃO DE INCENT.PRESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS			10.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	3.702,86	
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	16.457,14	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	127.017,12	
Total da Ficha Orçamentária - 000127				
02040.13.392.2040.2433	CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO			157.177,12
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02040.13.392.2040.2433 - CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO					
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.112,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.285,71		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000128					
02040.13.392.2040.2436	APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS				27.960,71
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	10.375,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.375,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.187,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	17.314,29		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	400.385,14		
Total da Ficha Orçamentária - 000132					
02040.27.812.2047.2470	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA				463.824,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	2.075,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	6.037,50		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.075,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000162					
Total por Órgão - RS					35.803.809,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02.0000 - EXECUTIVO					
02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS					
02050.10.122.2003.2307 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
3.3.90.04.00.00	COMTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		602	181.650,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		602	7.398,72	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		602	8.228,57	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		602	37.173,77	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		602	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202002					
					276.451,92
02050.10.128.2042.2443 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SAÚDE					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	15.187,50	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500	3.112,50	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500	3.112,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	3.112,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	3.112,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000179					
					27.637,50
02050.10.301.2042.1141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	26.312,25	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		631	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000174					
					106.312,25
02050.10.301.2042.1142 - REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	5.187,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		631	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000175					
					85.187,50
02050.10.301.2042.1143 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE VACINA					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	10.375,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	5.187,50	

Total da Ficha Orçamentária - 000176					15.562,50
02050.10.301.2042.1144 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	58.220,64	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		631	90.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000177					
					148.220,64
02050.10.301.2042.1145 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	52.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		631	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000178					
					102.000,00
02050.10.301.2042.1146 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.P/QUEIPES DE SAÚDE BUCAL					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000180					
					10.000,00
02050.10.301.2042.1147 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS P/AGENTES DE SAÚDE					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	25.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000181					
					25.562,50
02050.10.301.2042.1299 - INSTALAÇÃO DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500	11.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		631	52.475,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190008					
					63.475,00
02050.10.301.2042.1300 - AQUIS. MOBILIÁRIO P.SEDE DA EQUIP.MULPROFISSIONAL					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	2.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 190009					
					12.000,00
02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500	184.168,27	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600	136.438,28	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600	70.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500	4.501,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600	50.135,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	824.700,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600	219.748,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		621	37.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		600	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		621	11.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	9.428,57	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600	4.757,14	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		621	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	7.491,42	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600	20.055,77	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		621	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		631	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601	190.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		621	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		631	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000165					
					1.881.425,23
02050.10.301.2042.2438 - MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S.)					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500	429.177,52	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600	1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
					604
					50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600	350.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		604	700.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		604	212.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02050.10.301.2042.2439 - MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S.)					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600	7.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000168					
					1.973.000,00
02050.10.301.2042.2567 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500	150.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600	212.615,37	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500	21.877,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600	45.165,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500	37.329,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600	47.338,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190010					
					550.325,80
02050.10.301.2043.1148 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLIC					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000202					
					10.000,00
02050.10.301.2043.1149 - IMPLANT.PLANO DE CARGO,CARRERA E REMUN.SERV.SAÚDE					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500	5.187,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000203					
					15.562,50



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02050.10.301.2043.1150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SAÚDE			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.375,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	24.900,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000205			35.275,00
02050.10.301.2043.1151 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEC.DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	36.312,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000206			36.312,50
02050.10.301.2043.1152 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	86.561,24	
Total da Ficha Orçamentária - 000208			86.561,24
02050.10.301.2043.2445 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA			
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.287,68	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.112,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000204			15.775,18
02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS A SAÚDE			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.380.475,79	
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	400.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.135.287,36	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	22.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS A SAÚDE			
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	579.564,38	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600	100.000,00	
3.3.90.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL	500	5.187,50	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	767.488,47	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	140.000,00	
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	10.375,00	
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.375,00	
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	166.778,16	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	35.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	400.000,00	
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	268.741,86	
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	218.473,71	
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00	
3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000207			8.290.747,23
02050.10.302.2048.1167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.PI.LAB.CARMELO BRAN			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	28.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000184			28.000,00
02050.10.302.2048.1168 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ATEND.MÉDICO DE URGENC-SAMU			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.562,50	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000185			25.937,50
02050.10.302.2048.1169 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	631	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000187			31.125,00
02050.10.302.2048.1170 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PI.CENTRO REABIL.MOTORA			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	29.549,71	
Total da Ficha Orçamentária - 000188			29.549,71
02050.10.302.2048.1171 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000189			10.375,00
02050.10.302.2048.1172 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/IO CAPS			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000190			15.562,50
02050.10.302.2048.1173 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000193			10.000,00
02050.10.302.2048.1174 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.PI.LABOR DE PRÓTESE			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000194			15.562,50
02050.10.302.2048.1177 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU-PA			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	31.125,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000198			31.125,00
02050.10.302.2048.1178 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.PI.PRONTO ATENDIMENTO			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	33.350,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000199			33.350,00
02050.10.302.2048.1179 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000201			40.375,00
02050.10.302.2048.1228 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.125,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	71.875,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000182			103.000,00
02050.10.302.2048.2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	42.387,84	
Total da Ficha Orçamentária - 000183			92.387,84
02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	5.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000186			57.000,00
02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	140.525,46	
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	212.727,02	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	35.000,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	36.124,25	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	4.800,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	6.857,16	
Total da Ficha Orçamentária - 000189			506.033,89
02050.10.302.2048.2475 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	106.103,16	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000192			131.103,16
02050.10.302.2048.2477 - CAPACIT.DOS PROFISSIONAIS DE SERV.DE URG-PA E SAMU			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02050.10.302.2048.2477 - CAPACIT.DOS PROFISSIONAIS DE SERV.DE URG-PA E SAMU			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000200			13.000,00
02050.10.302.2048.2540 - MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	600.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	42.000,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600	140.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	19.330,32	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	4.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	51.375,24	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	42.658,14	
Total da Ficha Orçamentária - 000327			899.363,70
02050.10.302.2048.2541 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	10.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	10.000,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000328			75.000,00
02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.083.506,11	



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	400.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	78.207,09	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600	87.691,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	437.705,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	110.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.708,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	51.078,96	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	5.742,96	
Total da Ficha Orçamentária - 000335			3.342.640,92	
02050.10.302.2048.2550 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	47.658,14	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000348			73.033,14	
02050.10.303.2042.2441 - DISTRIB DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.)				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	621	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000406			130.000,00	
02090.10.305.2042.2442 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S.)				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	32.394,96	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	604	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.876,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604	70.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000407			753.271,26	
02050.10.451.2006.1261 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	37.341,86	
Total da Ficha Orçamentária - 000070			37.341,86	
Total por Órgão - RS			22.707.836,31	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02.0000 - EXECUTIVO					
02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
02090.18.541.2029.1230	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000320			30.000,00		
02090.18.541.2029.1231	IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.112,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	16.971,48		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000321			27.346,48		
02090.18.541.2029.1233	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	28.841,86		
Total da Ficha Orçamentária - 000324			28.841,86		
02090.18.541.2029.1234	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	51.875,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000325			51.875,00		
02090.18.541.2029.2536	MANUT.DAS ATIV.D CONSORCIO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	611,16		
Total da Ficha Orçamentária - 000318			611,16		
02090.18.541.2029.2537	CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CATADORES LIXO				
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	23.883,14		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	10.375,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.375,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000319			55.008,14		

02090.18.541.2029.2538	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA AMBIENTAL P/PRODUT FAM				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	14.219,38		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000322			29.781,88		
02090.18.541.2029.2539	EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS NO CANAL MACEIÓ				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	12.450,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	134.875,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000326			147.325,00		
02090.23.122.2027.1224	AQUIS DE MÓVEIS E EQUIP.PISEG.DE TURISMO E MEIO AM				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	42.857,16		
Total da Ficha Orçamentária - 000299			42.857,16		
02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	34.441,60		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	232.982,04		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	48.749,77		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.075,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.080,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	94.371,48		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	141.875,12		
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00			
Total da Ficha Orçamentária - 000298			567.375,01		
02090.23.695.2026.1260 - IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUT. TURISTICA EM PITIMBU					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000401			50.000,00		
02090.23.695.2026.1223 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE INFORMACOES TURISTICAS					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000297			21.000,00		
02090.23.695.2026.2512 - CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO					
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000291			10.000,00		
02090.23.695.2026.2514 - FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS					
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000293			20.375,00		
02090.23.695.2026.2515 - ORGANIZ.CADASTRO DO TURISMO,C/ROTEIROS TURISTICOS					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000294			18.675,00		
02090.23.695.2026.2516 - PROMOVER CAPACITACAO P/ATIVIDADES TURISTICAS					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.112,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000295			32.162,50		
02090.23.695.2027.1225 - REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.375,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	4.150,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	41.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000296			86.025,00		
02090.23.695.2027.1225 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJ.TURISTICOS					
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	500.750,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000300			500.750,00		
02090.23.695.2027.1245 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NAS PRAIAS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000362			20.000,00		
02090.23.695.2027.2046 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02090.23.695.2027.2046 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000373			15.000,00		
02090.24.131.2026.2513 - REALIZ DE PUBLICIDADE P/IDVULGAR POTENCIAL TURIST.					
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000292			15.000,00		
Total por Órgão - RS			1.770.009,19		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000 - EXECUTIVO
02.110-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.08.241.2049.2481 - DISTRIB.DE FARDAMENTOS P/PROJETO DA TERCEIRA IDADE					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000214					
					15.562,50
02110.08.242.2049.2478 - MANUT.DA ATENÇÃO AO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.187,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	5.187,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	5.187,50	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	6.225,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000211					
					26.975,00
02110.08.243.2045.1157 - IMPLANT.DE CASA DE PASSAGEM P/CRIANÇAS E ADOLESCEN					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	26.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000230					
					26.105,00
02110.08.243.2045.2553 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	600	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	600	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	600	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202012					
					74.000,00
02110.08.243.2045.2554 - CONSELHO MUNIC DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202013					
					27.000,00
02110.08.243.2049.1250 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.112,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	22.202,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000351					
					25.315,00
02110.08.243.2049.1251 - AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	18.487,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000352					
					38.487,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02110.08.243.2049.2479 - MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	176.918,85	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	124.911,64	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	15.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	25.818,45	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	25.818,45	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	27.299,88	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	7.411,44	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	26.456,25	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	16.457,12	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	660	3.085,80	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	11.561,76	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	660	2.714,32	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	660	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	41.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190009					
					524.953,96
02110.08.243.2049.2480 - DIST.DE FARDAMENTOS E MATERIAIS P/PIPETI E PROJOVEM					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000213					
					10.000,00
02110.08.244.2044.1153 - CONSTRUÇÃO CENT.DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000215					
					15.187,50
02110.08.244.2044.1154 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/IO CRAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000216					
					26.600,00
02110.08.244.2045.1155 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS					

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.571,48	
Total da Ficha Orçamentária - 000225				
02110.08.244.2045.1156 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/AMPLANT.DE PROJETOS SOCIAIS				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000228				
02110.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	411.527,57	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	217.006,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	127.232,21	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.028,64	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.187,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	65.298,12	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	146.434,32	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	198.363,48	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	669	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	350.247,24	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	669	4.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02110.08.244.2045.2459 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000234					
					1.572.325,87
02110.08.244.2045.2451 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUN					
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	260.931,48		
Total da Ficha Orçamentária - 000236					
					260.931,48
02110.08.244.2045.2452 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	193.760,60		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	34.548,05		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.406,24		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	27.963,48		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	2.322,24		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	277,80		
Total da Ficha Orçamentária - 000237					
					266.278,41
02110.08.244.2045.2453 - PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	51.428,64		
Total da Ficha Orçamentária - 000238					
					61.803,64
02110.08.244.2045.2455 - DISTRIB. DE CESTAS DE PEIKE DURANTE A SEMANA SANTA					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	3.112,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	2.075,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000232					
					15.375,00
02110.08.244.2045.2546 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	72.332,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	660	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	660	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000402					
					122.332,00
02110.08.244.2045.2568 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	22.793,14		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	100.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	10.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	20.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.432,30		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	500	3.428,60		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA FISICA	660	8.310,96		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	500	4.114,32		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02110.08.244.2045.2568 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGR.AUXILIO BRASIL-IGD PAB					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.636,11		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	7.052,93		
Total da Ficha Orçamentária - 190011				225.768,36	
02110.08.244.2045.2569 - DISTRIBUIR REFEL.P/FAMILIEM VULNERABILIDADE SOCIAL					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.750,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	8.687,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.375,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 190012				45.000,00	
02110.08.244.2052.2570 - MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	172.770,94		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	53.151,43		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	20.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	16.620,68		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	16.303,63		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.171,18		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.160,88		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 190013				323.178,74	
02110.08.244.2052.2571 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 190014				50.000,00	
02110.16.482.2050.1182 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	100.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000220				105.000,00	
02110.16.482.2050.1183 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	30.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000221				35.187,50	
02110.16.482.2050.2482 - CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUCOES	500	71.567,16		
Total da Ficha Orçamentária - 000222				71.567,16	
02110.16.482.2050.2483 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNIC.DE HAB.INT.SOC					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	4.150,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.075,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.112,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000223				11.412,50	
Total por Órgão - R\$				3.989.918,60	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.130-SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO					
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.04.128.2030.2404 - REALIZAÇÃO DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES SAAE					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000081				15.562,50	
02130.04.544.2030.1111 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	26.357,16		
Total da Ficha Orçamentária - 000080				26.357,16	
02130.04.544.2030.1112 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SAAE					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	46.687,50		
Total da Ficha Orçamentária - 000082				46.687,50	
02130.04.544.2030.1113 - IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	51.875,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.750,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.375,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000084				93.375,00	
02130.04.544.2030.1257 - AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAÚ					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	207.500,00		
Total da Ficha Orçamentária - 190001				207.500,00	
02130.04.544.2030.2403 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.375,00		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500	5.187,50		

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	648.157,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	142.659,59		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	5.187,50		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.075,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	99.691,58		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.187,50		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	31.125,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	44.075,64		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	315.551,64		
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	30.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	46.556,64		
Total da Ficha Orçamentária - 000079				1.411.017,17	
02130.04.544.2030.2405 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAÚ					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.375,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000083				35.562,50	
02130.17.512.2013.1240 - CONST., AMP.E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000336				50.000,00	
Total por Órgão - R\$				1.886.061,83	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA					
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.15.451.1017.1030 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	226.784,24		
Total da Ficha Orçamentária - 000343				237.159,24	
02140.15.451.2018.1185 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000235				10.000,00	
02140.15.451.2018.1186 - IMPLANT.DE MEIO-FIO,LINHA D'AGUA,CALÇAD.ESCADARIAS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000236				10.000,00	
02140.15.451.2018.1187 - IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPÍPEDOS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	310.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000237				320.000,00	
02140.15.451.2018.1188 - IMPL.E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000238				10.000,00	
02140.15.451.2018.1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000239				5.000,00	
02140.15.451.2018.1190 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	31.329,07		
Total da Ficha Orçamentária - 000240				31.329,07	
02140.15.451.2018.1191 - REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000241				10.000,00	
02140.15.451.2018.1194 - CONST.DE PONTE S/RIO MACEIÓ À ORLA PITIMBU A GUARI					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000244				15.000,00	
02140.15.451.2018.1196 - IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000246				20.000,00	
02140.15.451.2018.1253 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPNCSA ISABEL E LUIZ XAVI					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	600.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000354				610.375,00	
02140.15.451.2018.1254 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	42.075,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	350.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000355				392.075,00	
02140.15.451.2018.1262 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA GUARITA					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 000254				15.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02140.15.451.2018.1292 - CONST.PONTE S/RIO ACAU AS R.BENICIO PIRAR E R.POVO	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	15.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 190002				
02140.15.451.2018.1294 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	21.329,07	21.329,07
Total da Ficha Orçamentária - 190004				
02140.15.451.2018.1295 - CONTRUÇÃO DE SERVIÇOS/RAMPAS DE ACESSO P/ PB-044	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	21.329,07	21.329,07
Total da Ficha Orçamentária - 190005				
02140.15.451.2018.1297 - CALÇAR E PAVIMENTEM PEDRAS RUSTICAS RUAS EM ACAU	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	22.500,00	22.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 190007				
02140.15.451.2018.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000255				
02140.15.451.2018.1199 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000256				
02140.15.451.2019.1200 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P/GRAGEM MUNIC.	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000257				
02140.15.451.2019.1201 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	21.875,00	21.875,00
Total da Ficha Orçamentária - 000258				
02140.15.451.2019.1202 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES	4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	500	30.000,00	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000259				
02140.15.452.2023.1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E UTENS. SERV.DE LIMPEZA URBANA	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000249				
02140.15.452.2023.1258 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	37.000,00	37.000,00
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	87.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000400				
02140.15.452.2023.2489 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.500.000,00	1.500.000,00
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	40.000,00	40.000,00
	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	300.000,00	300.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	17.520,00	17.520,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	11.136,00	11.136,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.285,00	10.285,00
Total da Ficha Orçamentária - 000248				
02140.15.451.2018.1193 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000243				
02140.15.691.2023.1217 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/VO NAO MERCA PUBLICO	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.125,00	31.125,00
Total da Ficha Orçamentária - 000252				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02140.15.794.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.200.000,00	1.200.000,00
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	1.229.542,10	1.229.542,10
	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	500.000,00	500.000,00
	3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL	500	3.112,50	3.112,50
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00	500.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	704	110.000,00	110.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	708	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.112,50	3.112,50
	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	2.075,00	2.075,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	679.683,12	679.683,12
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	704	150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	708	300.000,00	300.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.500.000,00	2.500.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	704	330.000,00	330.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	708	300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.885,80	1.885,80
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708	35.000,00	35.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	7.805,92	7.805,92
Total da Ficha Orçamentária - 000254				
02140.25.752.2023.2590 - IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	751	461.000,00	461.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	751	31.125,00	31.125,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751	37.875,00	37.875,00
Total da Ficha Orçamentária - 000253				
02140.27.812.1006.1244 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00	70.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 190006				
Total por Órgão - R\$				12.942.630,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO					
02.160.SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02160.13.813.2020.2489 - PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS PIPEQ.PRODUTOR RURAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000273					
02160.16.481.2020.1205 - CONST. E MELHORIA DE CASAS P/HABITANTES DA Z.RURAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00	10.375,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000274					
02160.20.122.2020.1203 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	36.312,50	36.312,50
Total da Ficha Orçamentária - 000270					
02160.20.122.2020.1204 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP.P/SEC.DE AGRICULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.562,50	15.562,50
Total da Ficha Orçamentária - 000271					
02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	167.824,41	167.824,41
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	257.107,25	257.107,25
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	72.569,19	72.569,19
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.112,50	3.112,50
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,64	2.000,64
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	110.427,48	110.427,48
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	156.440,64	156.440,64
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	2.000,00	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000269					
02160.20.605.2020.1206 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PITRANSPORT.ANIMAIS ABATIDOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000276					
02160.20.605.2020.2491 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	2.075,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.075,00	2.075,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.112,50	3.112,50
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50	5.187,50
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.187,50	15.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000277					
02160.20.606.2020.2488 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	2.075,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.300,00	8.300,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00	10.375,00
Total da Ficha Orçamentária - 000272					
02160.20.606.2024.2503 - CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA PIPEQUENOS PRODUTORES					
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000262					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02160.20.606.2024.2504 - REALIZ.CAPACIT.PRODUTIVA PIPEQUENOS PRODUTORES RUR					
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000263					
02160.20.606.2024.2507 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00	10.375,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.750,00	20.750,00
Total da Ficha Orçamentária - 000268					
02160.20.608.2020.1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000280					
02160.20.608.2024.1218 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	47.658,14	47.658,14
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.750,00	20.750,00
Total da Ficha Orçamentária - 000266					
02160.20.608.2024.1219 - CONST.DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTILHÕES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	13.487,50	13.487,50
Total da Ficha Orçamentária - 000267					
02160.20.608.2024.2501 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.P/PEQ.AGRICUL.					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	15.562,50	15.562,50
Total da Ficha Orçamentária - 000260					
02160.20.608.2024.2502 - DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	5.187,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	10.000,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Total da Ficha Orçamentária - 000261		25.187,50
02160.20.608.2024.2506 - CONCESSÃO DE APOIO P/IMPLM. MANUT. PROJ. PSICULTURA		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.187,50
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000265		20.750,00
02160.20.609.2020.2490 - APOIO A COBERT. VACINAL. REBANHO PRODUT. FAMILIARES		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000275		15.562,50
02160.20.691.2020.1208 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU		
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000279		10.000,00
02160.23.605.2020.1207 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT. PROJETOS PRODUTIVOS		
4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	500	20.750,00
Total da Ficha Orçamentária - 000278		20.750,00
Total por Órgão - R\$		1.310.015,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total	
02.0000 - EXECUTIVO						
02.170-SECRETARIA DE PESCA - SEPEB						
02170.11.692.2021.1210 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/IA SECRETARIA DA PESCA						
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	36.312,50				
Total da Ficha Orçamentária - 000289						36.312,50
02170.11.692.2021.1211 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/SECRETARIA DA PESCA						
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.562,50				
Total da Ficha Orçamentária - 000290						15.562,50
02170.11.692.2021.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA						
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.562,50				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	224.048,79				
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.052,66				
3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL	500	3.112,50				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	10.375,00				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	55.069,80				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.291,48				
Total da Ficha Orçamentária - 000288						351.512,73
02170.11.692.2025.1221 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DOS PESCADORES						
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00				
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000285						60.375,00
02170.11.692.2025.1293 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS DE PESCA						
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	42.658,14				
Total da Ficha Orçamentária - 190003						42.658,14
02170.11.692.2025.2508 - CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV. DAS COLONIAS DE PESCADOR						
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	2.194,32				
Total da Ficha Orçamentária - 000282						2.194,32
02170.11.692.2025.2509 - CONCESSÃO DE ASSIST. TÉCNICA E CAPACIT. P/PESCADORES						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50				
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	23.112,50				
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	10.375,00				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	274,32				
Total da Ficha Orçamentária - 000283						42.061,82
02170.11.692.2025.2510 - CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT. DE PROJ. DE PSICULTURA						
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	1.851,48				
Total da Ficha Orçamentária - 000284						1.851,48
02170.11.692.2025.2511 - CONCESSÃO DE APOIO FINANC. P/PESCADORES EM ATIVIDADE						
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	4.885,80				
Total da Ficha Orçamentária - 000286						4.885,80
02170.23.692.2025.1220 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXES						
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00				
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	10.375,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000281						20.375,00
Total por Órgão - R\$						577.789,29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total	
02.0000 - EXECUTIVO						
02.180-SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL						
02180.21.812.2028.2522 - CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET. INTERMUNIC						
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	10.375,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000315						10.375,00
02180.27.244.2028.2521 - EXECUÇÃO DO PROJ. JUVENTUDE SADIÁ, PREV. USO DE DROGA						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	10.375,00				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000314						31.125,00
02180.27.812.2022.1212 - IMPLANT. E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT						
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	4.691,80				
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00				
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000304						19.691,80
02180.27.812.2022.1213 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50				
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000305						55.187,50
02180.27.812.2022.2493 - REALIZ. DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	2.179,56				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	5.177,16				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.891,48				
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	40.000,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000302						59.437,70
02180.27.812.2022.2494 - REALIZ. DE ATIV. ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	5.187,50				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.375,00				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50				
Total da Ficha Orçamentária - 000303						25.937,50
02180.27.812.2022.2495 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS						
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	11.511,86				
Total da Ficha Orçamentária - 000306						11.511,86
02180.27.812.2022.2496 - MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV. MODAL.						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	5.187,50				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00				
Total da Ficha Orçamentária - 000308						20.375,00
02180.27.812.2022.2497 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	5.187,50				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.187,50				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total	
02.0000 - EXECUTIVO						
02.180-SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL						
02180.27.812.2028.1227 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL						
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.562,50				
Total da Ficha Orçamentária - 000311						15.562,50
02180.27.812.2028.2518 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER						
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	150.230,28				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	269.884,88				
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500	76.292,82				
3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL	500	5.187,50				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.605,80				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	5.187,50				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	114.658,32				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	272.685,48				
Total da Ficha Orçamentária - 000310						899.732,58
02180.27.812.2028.2520 - CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMBU						
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	62.485,80				
Total da Ficha Orçamentária - 000313						62.485,80
02180.27.813.2028.2519 - REALIZ. DO PROJETO FEST VERÃO, C/EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50				
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. E OUTRAS	500	19.714,32				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.077,80				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	68.031,48				
Total da Ficha Orçamentária - 000312						95.011,10
Total por Órgão - R\$						1.327.181,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000 - EXECUTIVO

02.190-DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02190.15.452.2031.1114 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	752	10.500,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	752	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	21.428,64	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	752	3.428,64	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000408					
02190.15.452.2031.1115 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000409					
02190.15.452.2031.1116 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O DEMUTRAN					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.780,62	
Total da Ficha Orcamentaria - 000410					
02190.15.452.2031.1118 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO PUBLICIDADE INST DE TRANSITO					
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000412					
02190.15.452.2031.1119 - IMPLANT. DE CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIGILÂNCIA TRANS					
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000413					
02190.15.452.2031.1120 - AQUIS. DE EQUIP. DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DE TRANSIT					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000414					
02190.15.452.2031.1241 - AQUISIÇÃO DE QUADRICULOS					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000415					
02190.15.452.2031.1247 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA O DEMUTRAN					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000416					
02190.15.452.2031.1266 - IMPLANTAÇÃO DO COI (CENTRAL DE OPERAÇÕES INTEGRAD					
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000417					
02190.15.452.2031.1267 - PROGRAMA HABILITAÇÃO POPULAR MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	24.219,38	
Total da Ficha Orcamentaria - 000418					
02190.15.452.2031.1268 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPIS PARA OS AGENTES DE					
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	19.219,38	
Total da Ficha Orcamentaria - 000419					
02190.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN					
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	217.936,44	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
02190.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN					
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	640.983,42	
3.1.90.13.00.00		OBRIÇACOES PATRONAIS	500	160.914,07	
3.3.90.14.00.00		DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	752	6.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.060,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	752	11.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	26.480,76	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	752	10.500,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000411					
02190.15.452.2031.2407 - REAL. DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES DO DEMUTRAN					
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000420					
02190.15.452.2031.2418 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	752	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	752	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	752	5.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000421					
02190.15.452.2031.2557 - PROGRAMA LEGALIZA MOTOTAXI					
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000422					
02190.15.452.2031.2558 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.566,37	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000423					
02190.15.452.2031.2559 - CONCURSO PARA CONTRAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E T					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000424					
Total por Orgão - R\$					
				1.321.017,72	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9001.2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA			500	259.375,00	
Total da Ficha Orcamentaria - 000066					
259.375,00					
Total por Orgão - R\$					
				259.375,00	

ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	4.068.250,00	0,00	0,00	4.068.250,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	4.068.250,00	0,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	4.068.250,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.784.277,33	0,00	0,00	10.784.277,33
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	82.842,83	0,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	82.842,83	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.562,50	0,00	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	15.562,50	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.088.799,13	0,00	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	3.778.971,00	0,00	0,00	
04.122.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	130.261,94	0,00	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.578.456,19	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.206.479,83	0,00	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	2.206.479,83	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	54.529,00	0,00	0,00	
04.124.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	54.529,00	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	50.000,00	0,00	0,00	
04.125.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	71.412,21	0,00	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	53.205,07	0,00	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	13.307,14	0,00	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCACAO MUNICIPAL	9.337,50	0,00	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	92.162,50	0,00	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	92.162,50	0,00	0,00	
04.331	PROTECCAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	904.000,00	0,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	904.000,00	0,00	0,00	
04.544	RECURSOS HUMANOS	1.820.499,33	0,00	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	1.820.499,33	0,00	0,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	1.377.571,00	0,00	0,00	1.377.571,00
06.181	POLICAMENTO	1.377.571,00	0,00	0,00	
06.181.2003	AÇOES DA ADMINISTRACAO	311.250,00	0,00	0,00	
06.181.2061	SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO MUNICIPAL	1.348.448,00	0,00	0,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	53.487,50	3.713.263,94	0,00	3.766.751,44
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME. DE VINCULOS-SCFV	0,00	15.562,50	0,00	
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	26.975,00	0,00	
08.242.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME. DE VINCULOS-SCFV	0,00	26.975,00	0,00	
08.243	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESC.	38.487,50	687.373,96	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇAO SOCIAL	0,00	127.105,00	0,00	
08.243.2049	PROG. DE CONVIVENCIA E FORTALECIME. DE VINCULOS-SCFV	38.487,50	560.268,96	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	2.983.352,48	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	41.787,50	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇAO SOCIAL	10.000,00	2.573.386,24	0,00	
08.244.2052	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS	5.000,00	368.178,74	0,00	
10	SAGDE	555.568,78	22.152.287,53	0,00	22.707.856,31
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	276.451,92	0,00	0,00	
10.122.2003	AÇOES DA ADMINISTRACAO	276.451,92	0,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.837,50	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	0,00	27.837,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	268.741,86	15.850.867,05	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA E GESTAO DO SUS	0,00	7.429.375,26	0,00	

ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	288.741,86	8.221.491,79	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.375,00	5.553.149,86	0,00	
10.302.2048	PROG DE ATENÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	10.375,00	5.553.149,86	0,00	
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	0,00	130.000,00	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	130.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	753.271,26	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	753.271,26	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	37.341,86	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	0,00	37.341,86	0,00	
11	TRABALHO	557.414,29	0,00	0,00	557.414,29
11.692	COMERCIALIZACAO	557.414,29	0,00	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	403.387,73	0,00	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	154.026,56	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	35.003.821,98	30.000,00	0,00	35.033.821,98
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	83.375,00	0,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	83.375,00	0,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	41.823,24	0,00	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	41.823,24	0,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	406.000,00	0,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	406.000,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.515.140,05	30.000,00	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	396.066,35	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.681.522,23	0,00	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	437.551,47	30.000,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	271.716,07	0,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	271.716,07	0,00	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.438.000,12	0,00	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.280.000,00	0,00	0,00	
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.158.080,12	0,00	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	207.500,00	0,00	0,00	
12.366.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	207.500,00	0,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	45.187,50	0,00	0,00	
12.392.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	45.187,50	0,00	0,00	
13	CULTURA	748.574,76	0,00	0,00	748.574,76
13.392	DIFUSAO CULTURAL	733.012,26	0,00	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	733.012,26	0,00	0,00	
13.813	LAZER	15.562,50	0,00	0,00	
13.813.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	15.562,50	0,00	0,00	
15	URBANISMO	13.253.647,91	0,00	0,00	13.253.647,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.867.971,45	0,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00	0,00	
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.528.812,21	0,00	0,00	
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	101.875,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	3.291.959,82	0,00	0,00	
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.970.941,80	0,00	0,00	
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	1.321.017,72	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.375,00	0,00	0,00	
15.541.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.375,00	0,00	0,00	
15.691	PROMOCAO COMERCIAL	31.125,00	0,00	0,00	
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	31.125,00	0,00	0,00	
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	8.052.216,94	0,00	0,00	
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	8.052.216,94	0,00	0,00	

ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
16	HABITACAO	110.375,00	223.167,16	0,00	333.542,16
16.481	HABITACAO RURAL	110.375,00	0,00	0,00	
16.481.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	110.375,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	223.167,16	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITACAO SOCIAL CASA BOA	0,00	223.167,16	0,00	
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512.2013	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	50.000,00	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	370.789,52	0,00	0,00	370.789,52
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	370.789,52	0,00	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTAVEL	370.789,52	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.163.327,75	0,00	0,00	1.163.327,75
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	823.357,11	0,00	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	823.357,11	0,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	67.637,50	0,00	0,00	
20.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	67.637,50	0,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	93.375,00	0,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUCAO	72.625,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA	153.395,64	0,00	0,00	
20.608.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	
20.608.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUCAO	143.395,64	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	15.562,50	0,00	0,00	
20.609.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	15.562,50	0,00	0,00	
20.691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	
20.691.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
21.812	DESPORTO COMUNITARIO	10.375,00	0,00	0,00	
21.812.2028	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	10.375,00	0,00	0,00	
23	COMERCIO E SERVICO	1.376.594,90	48.749,77	0,00	1.425.344,67
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	561.482,40	48.749,77	0,00	

23.122.2027	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	561.482,40	48.749,77	0,00	
23.605	ABASTECIMENTO	20.750,00	0,00	0,00	
23.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
23.692	COMERCIALIZACAO	20.375,00	0,00	0,00	
23.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	20.375,00	0,00	0,00	
23.695	TURISMO	773.987,50	0,00	0,00	
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	188.237,50	0,00	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	535.750,00	0,00	0,00	
24	COMUNICACOES	297.795,80	0,00	0,00	297.795,80
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	297.795,80	0,00	0,00	
24.131.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	15.000,00	0,00	0,00	
24.131.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	282.795,80	0,00	0,00	
25	ENERGIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
25.752	ENERGIA ELETTRICA	540.000,00	0,00	0,00	
25.752.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.319.443,84	90.000,00	0,00	1.409.443,84
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.125,00	0,00	0,00	
27.244.2028	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	31.125,00	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.193.307,74	90.000,00	0,00	
27.812.1005	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	

ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE E VIDA	122.880,36	90.000,00	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	977.780,88	0,00	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	22.637,50	0,00	0,00	
27.813	LAZER	85.011,10	0,00	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	85.011,10	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.075,00	0,00	2.915.187,50	2.927.262,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.075,00	0,00	2.915.187,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.075,00	0,00	2.915.187,50	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	
99.999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	
Total R\$		71.658.390,36	26.257.448,40	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010-CÂMARA MUNICIPAL					
01	LEGISLATIVA	167.375,00	3.900.875,00	0,00	4.068.250,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	167.375,00	3.900.875,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	167.375,00	3.900.875,00	0,00	
01.031.2017.1184	ADQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	15.500,00	0,00	0,00	
01.031.2017.1229	ADQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	
01.031.2017.1236	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERV. DO PREDIO DA CAMARA	101.875,00	0,00	0,00	
01.031.2017.2485	REALIZACAO DE CAPACITACAO P/ SERVIDORES E AG. POLITI	0,00	70.375,00	0,00	
01.031.2017.2531	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.830.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.068.250,00

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
02.010-GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	1.750.828,02	0,00	1.765.828,02
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	82.842,83	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.842,83	0,00	
04.091.2039.2430	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC	0,00	82.842,83	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	1.583.456,19	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	1.583.456,19	0,00	
04.122.2039.1126	ADQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/ OS ORGaos DO GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.2039.1127	ADQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	
04.122.2039.2528	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.513.456,19	0,00	
04.122.2039.2573	MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	
04.124.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	54.529,00	0	



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.000-EXECUTIVO					
02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	163.403,21	2.849.035,53	0,00	3.012.438,74
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.562,50	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.562,50	0,00	
04.121.2037.2419	REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP	0,00	15.562,50	0,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.403,21	2.800.267,96	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	163.403,21	2.800.267,96	0,00	
04.122.2036.1121	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS P/INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.750,00	0,00	0,00	
04.122.2036.1122	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	31.125,00	0,00	0,00	
04.122.2036.1123	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIP.P/SEC DE ADMINISTRAÇÃO	95.965,71	0,00	0,00	
04.122.2036.1124	REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA	15.562,50	0,00	0,00	
04.122.2036.2526	MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.800.267,96	0,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.295,67	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	33.295,67	0,00	
04.128.2032.2408	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARRERAS E SALÁRI	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2032.2410	REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.542,57	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
06.181	POLICIAMENTO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2003.1243	ADQUIÇÃO DE Q2(DUAS) MOTOCICLETAS	31.125,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.043.563,74

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.000-EXECUTIVO					
02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.262,50	4.153.348,74	0,00	4.160.611,24
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	944.661,77	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	944.661,77	0,00	
04.122.2036.2555	MANUTEN.ATIVO DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECAD	0,00	814.399,83	0,00	
04.122.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	130.261,94	0,00	
04.122.2038.2574	CONTRIBUIÇÃO AO IRRS	0,00	130.261,94	0,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.187,50	2.201.292,33	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	2.201.292,33	0,00	
04.123.2038.1125	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFN	5.187,50	0,00	0,00	
04.123.2038.2527	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS	0,00	2.201.292,33	0,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.307,14	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	13.307,14	0,00	
04.128.2038.2423	REALIZ. DE CURSOS DE CAPACIT.P/ SERVIDORES DA SEFN	0,00	13.307,14	0,00	
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.075,00	90.087,50	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	90.087,50	0,00	
04.129.2034.1117	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PIARBA DE ARREC.FISCAL TRI	2.075,00	0,00	0,00	
04.129.2034.2416	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV. DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	72.450,00	0,00	
04.129.2034.2417	ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	17.637,50	0,00	
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	904.000,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	904.000,00	0,00	
04.331.2038.2425	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	904.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.927.262,50	2.927.262,50
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.927.262,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.927.262,50	
28.843.0000.2411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS	0,00	0,00	1.600.000,00	
28.843.0000.2412	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	5.187,50	
28.843.0000.2413	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	800.000,00	
28.843.0000.2424	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.075,00	
28.843.0000.2548	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	510.000,00	
Total do Órgão R\$					7.087.873,74

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.000-EXECUTIVO					
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.337,50	0,00	9.337,50
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.337,50	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	9.337,50	0,00	
04.128.2047.2464	REVISÃO DO PLANO DE CARGO,CARRERA E REM DO MAGIST	0,00	9.337,50	0,00	
12	EDUCAÇÃO	3.437.124,28	31.601.697,70	0,00	35.038.821,98
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.375,00	53.000,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	30.375,00	53.000,00	0,00	
12.122.2047.1161	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	5.187,50	0,00	0,00	
12.122.2047.1162	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIP.P/SEC EDUCAÇÃO E CULT.	20.000,00	0,00	0,00	
12.122.2047.1163	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.187,50	0,00	0,00	
12.122.2047.2462	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	53.000,00	0,00	
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.823,24	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	41.823,24	0,00	
12.128.2047.2468	EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	0,00	41.823,24	0,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	406.000,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	406.000,00	0,00	
12.306.2047.2533	MANUTENÇÃO DA DISTRIB DE MERENDA ESCOLAR- PNAE	0,00	406.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.491,35	24.244.648,70	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	396.066,35	0,00	0,00	
12.361.2041.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	344.566,35	0,00	0,00	
12.361.2041.1237	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.187,50	0,00	0,00	
12.361.2041.1238	AQUIS. MOVÉIS P/IMP PROJ EDUCAC DO ENS FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	
12.361.2041.1239	EXECUC.MELHORIAS NA ESTR.FÍSICA DO ENS FUNDAMENTAL	36.312,50	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	626.976,00	24.054.647,23	0,00	
12.361.2046.1158	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIP.P/PRODUÇÃO BÁSICA-MDE	505.000,00	0,00	0,00	
12.361.2046.1264	ADQUIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS	70.000,00	0,00	0,00	
12.361.2046.1301	AQUIS. DE MOVÉIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	51.975,00	0,00	0,00	
12.361.2046.2458	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- GDE	0,00	400.000,00	0,00	
12.361.2046.2459	DISTRIB DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI	0,00	50.000,00	0,00	
12.361.2046.2523	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	3.900.880,66	0,00	
12.361.2046.2565	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.703.766,57	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	277.550,00	190.001,47	0,00	
12.361.2047.1164	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	277.550,00	0,00	0,00	
12.361.2047.2460	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFES DA EDUC BÁSICA	0,00	34.237,50	0,00	
12.361.2047.2465	MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAE	0,00	155.763,97	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	261.716,07	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	261.716,07	0,00	
12.364.2047.1165	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB	10.000,00	0,00	0,00	
12.364.2047.2467	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	215.028,57	0,00	
12.364.2047.2545	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB	0,00	46.687,50	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.096.257,93	6.341.822,19	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.280.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1134	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID DE ENSINO INF CRECHES	80.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	1.175.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1137	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS P/IMP PLAN DE PROJ EDUCACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1138	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FÍSICA UNID. ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	816.257,93	6.341.822,19	0,00	
12.365.2046.1160	ADQUIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS	710.000,00	0,00	0,00	
12.365.2046.1298	AQUIS. DE LIVROS PARADIDÁTICOS ENS INF. E CRECHES	106.257,93	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					35.803.809,24

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.000-EXECUTIVO					
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.2046.2457	MANUT.DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL E CRECHES - FUNDEB	0,00	6.341.822,19	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	
12.366.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	207.500,00	0,00	
12.366.2047.2543	MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.187,50	0,00	
12.392.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	46.187,50	0,00	
12.392.2047.2461	MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCHAS NAS ESCOLAS MUNICIP	0,00	46.187,50	0,00	
13	CULTURA	84.050,00	648.962,26	0,00	733.012,26
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	84.050,00	648.962,26	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	84.050,00	648.962,26	0,00	
13.392.2040.1129	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU	34.050,00	0,00	0,00	
13.392.2040.1130	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	
13.392.2040.1131	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	30.000,00	0,00	0,00	
13.392.2040.1132	CONCESSÃO DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARRENDUA DA SAUDA	10.000,00	0,00	0,00	
13.392.2040.2432	CONCESSÃO DE INCENT P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS	0,00	157.177,12	0,00	
13.392.2040.2433	CONCESSÃO DE INCENT E APOIO A PROD. DE ARTESANATO	0,00	27.960,71	0,00	
13.392.2040.2436	APOIO A EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	463.824,43	0,00	
27	DESPORTO E Lazer	0,00	22.637,50	0,00	22.637,50
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	22.637,50	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	22.637,50	0,00	
27.812.2047.2470	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	0,00	22.637,50	0,00	
Total do Órgão R\$					35.803.809,24

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000-EXECUTIVO					
02.090-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	1.163.335,70	21.544.590,61	0,00	22.707.926,31
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	276.451,92	0,00	276.451,92
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	276.451,92	0,00	276.451,92
10.122.2003.2307	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	276.451,92	0,00	276.451,92
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.637,50	0,00	27.637,50
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	27.637,50	0,00	27.637,50
10.128.2042.2443	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SAÚDE	0,00	27.637,50	0,00	27.637,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	752.031,63	16.167.577,28	0,00	16.919.608,91
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	668.320,39	8.861.054,87	0,00	9.529.375,26
10.301.2042.1141	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	106.312,25	0,00	0,00	106.312,25
10.301.2042.1142	REFORMA E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	85.187,50	0,00	0,00	85.187,50
10.301.2042.1143	IMPLANTACAO DA CASA DE VACINA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.301.2042.1144	ADQUIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	148.220,64	0,00	0,00	148.220,64
10.301.2042.1145	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PARA UBS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
10.301.2042.1146	ADQUIÇÃO MÓVEIS E EQUIP PIESEC DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2042.1147	ADQUIÇÃO DE BICICLETAS PAGANTES DE SAÚDE	25.562,50	0,00	0,00	25.562,50
10.301.2042.1299	INSTALAÇÃO DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00
10.301.2042.1300	AQUIS. MOBILIÁRIO P. SEDE DA EQUIP MULTIPROFISSIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.2042.2437	AQUIS. MOBILIÁRIO P. SEDE DA EQUIP MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.881.425,23	0,00	1.881.425,23
10.301.2042.2438	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (F.M.S.)	0,00	2.496.303,84	0,00	2.496.303,84
10.301.2042.2439	MANUT. DAS ATIV. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE (ACS/F.M.S.)	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
10.301.2042.2567	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	550.325,80	0,00	550.325,80
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	163.711,24	8.304.522,41	0,00	8.468.233,65
10.301.2043.1148	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS IMPLANTACAO DE SAÚDE PÚBLIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2043.1149	IMPLANT. PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUN. SERV. SAÚDE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.301.2043.1150	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECTORES DE SAÚDE	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
10.301.2043.2446	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAÚDE	0,00	15.775,18	0,00	15.775,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373.962,21	5.189.562,65	0,00	5.563.524,86
10.302.2048	PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL DE MEDICINA E ALTA COMPL. MAC	373.962,21	5.189.562,65	0,00	5.563.524,86
10.302.2048.1167	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PLAB. CARMELO BRAN	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
10.302.2048.1168	IMPLANTACAO DO SERVIÇO ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA-SAMU	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
10.302.2048.1169	IMPLANTACAO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
10.302.2048.1170	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ CENTRO REABIL. MOTORA	29.549,71	0,00	0,00	29.549,71
10.302.2048.1171	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.302.2048.1172	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/IO CAPS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.302.2048.1173	IMPLANTACAO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.2048.1174	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PLABOR. DE PRÓTESE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
10.302.2048.1177	IMPLANTACAO DO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU-PA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
10.302.2048.1178	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIP. P/PRONTO ATENDIMENTO	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
10.302.2048.1179	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES	40.375,00	0,00	0,00	40.375,00
10.302.2048.1228	ADQUIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.302.2048.2472	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO	0,00	92.387,84	0,00	92.387,84
10.302.2048.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
10.302.2048.2474	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)	0,00	506.033,89	0,00	506.033,89
10.302.2048.2475	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	131.103,16	0,00	131.103,16
10.302.2048.2477	CAPACIT. DOS PROFISSIONAIS DE SERV. DE URG. PA E SAMU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.090-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302.2048.2540	MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	899.363,70	0,00	899.363,70
10.302.2048.2541	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.302.2048.2544	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)	0,00	3.342.840,92	0,00	3.342.840,92
10.302.2048.2550	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA	0,00	73.033,14	0,00	73.033,14
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.303.2042.2441	DISTRIB. DA MEDICAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA(F.M.S.)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	753.271,26	0,00	753.271,26
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	753.271,26	0,00	753.271,26
10.305.2042.2442	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE(F.M.S.)	0,00	753.271,26	0,00	753.271,26
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.341,86	0,00	0,00	37.341,86
16.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	37.341,86	0,00	0,00	37.341,86
16.451.2006.1281	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	37.341,86	0,00	0,00	37.341,86
Total do Órgão R\$					22.707.926,31

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16	GESTÃO AMBIENTAL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
16.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
16.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTAVEL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
16.541.2029.1230	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.541.2029.1231	IMPLANTACAO DE PROJ. DE COLETA SOLIDARIA D RESIDUOS	27.346,48	0,00	0,00	27.346,48
16.541.2029.1233	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	28.841,86	0,00	0,00	28.841,86
16.541.2029.1234	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
16.541.2029.2538	MANUT. DAS ATIV. DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	811,16	0,00	811,16
16.541.2029.2537	CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN. CANTARELOS LIXO	0,00	55.008,14	0,00	55.008,14
16.541.2029.2538	CONCESSÃO DE ASSIST. TECNICA AMBIENTAL P/PRODOT FAM	0,00	28.781,88	0,00	28.781,88
16.541.2029.2539	EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS NO CANAL MACIEIRO	0,00	147.325,00	0,00	147.325,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	614.607,16	769.612,51	0,00	1.384.219,67
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	42.857,16	567.375,01	0,00	610.232,17
23.122.2027	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	42.857,16	567.375,01	0,00	610.232,17
23.122.2027.1224	AQUIS. DE MÓVEIS E EQUIP. P/SEC. DE TURISMO E MEIO AM	42.857,16	0,00	0,00	42.857,16
23.122.2027.2035	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	567.375,01	0,00	567.375,01
23.695	TURISMO	571.750,00	202.237,50	0,00	773.987,50
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.2008.1280	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUT. TURISTICA EM PITIMBU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	21.000,00	167.237,50	0,00	188.237,50
23.695.2026.1223	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE INFORMACOES TURISTICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
23.695.2026.2512	CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN. VOLTADAS AO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2026.2514	FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00
23.695.2026.2515	ORGANIZ. CADASTRO DO TURISMO, CRATERIOS TURISTICOS	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
23.695.2026.2516	PROMOVER CAPACITACAO P/ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	32.162,50	0,00	32.162,50
23.695.2026.2517	REVITALIZACAO DO CARNAVAL DE PITIMBU	0,00	86.025,00	0,00	86.025,00
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	500.750,00	35.000,00	0,00	535.750,00
23.695.2027.1225	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS P/IMPLANT. DE PROJ. TURISTICOS	500.750,00	0,00	0,00	500.750,00
23.695.2027.1245	IMPLANTACAO DE LIMPEZA NAS PRAIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2027.2046	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.131.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.131.2026.2513	REALIZ. DE PUBLICIDADE P/IDOLIZAR POTENCIAL TURIST.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão R\$					1.770.009,19

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.110-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.266,48	3.621.484,96	0,00	3.766.751,44
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	15.642,20	0,00	15.642,20
08.241.2049	PROG. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS-SCFV	0,00	15.642,20	0,00	15.642,20
08.241.2049.2481	DISTRIB. DE FARMACOS DO PROJETO DA TERCEIRA IDADE	0,00	15.642,20	0,00	15.642,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	28.975,00	0,00	28.975,00
08.242.2049	PROG. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS-SCFV	0,00	28.975,00	0,00	28.975,00
08.242.2049.2478	MANUT. DA ATENÇÃO AO PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAS	0,00	28.975,00	0,00	28.975,00
08.243	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC.	89.907,50	635.953,96	0,00	725.861,46
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	26.105,00	101.000,00	0,00	127.105,00
08.243.2045.1157	IMPLANT. DE CASA DE PASSAGEM P/ CRIANÇAS E ADOLESCEN	26.105,00	0,00	0,00	26.105,00
08.243.2045.2553	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
08.243.2045.2554	CONSELHO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.243.2049	PROG. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS-SCFV	63.802,50	524.953,96	0,00	588.756,46
08.243.2049.1250	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	25.315,00	0,00	0,00	25.315,00
08.243.2049.1251	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. MAT. P/ERM. CENTRO CONVIVENCIA	38.487,50	0,00	0,00	38.487,50
08.243.2049.2479	MANUT. ATIVIDADES DO SCFV, P/PROJ. DE CONVIV. E IDOSOS	0,00	524.953,96	0,00	524.953,96
08.243.2049.2480	DIST. DE FARMACOS E MATERIAS P/PIETI E PROJ. DE CONVIV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.358,98	2.942.993,50	0,00	2.998.352,48
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	41.787,50	0,00	0,00	41.787,50
08.244.2044.1153	CONSTRUÇÃO CENT. DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS	15.187,50			



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000-EXECUTIVO					
02.130-SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	373.919,66	1.462.142,17	0,00	1.836.061,83
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
04.128.2030.2404	REALIZAÇÃO DE CAPAC.PISERVIDORES E GESTORES SAAE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
04.544	RECURSOS HIDRICOS	373.919,66	1.446.579,67	0,00	1.820.499,33
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAU	373.919,66	1.446.579,67	0,00	1.820.499,33
04.544.2030.1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE	26.357,16	0,00	0,00	26.357,16
04.544.2030.1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SAAE	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
04.544.2030.1113	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS PUNTO DE ABSTEC.D'AGUA	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
04.544.2030.1257	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAU	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
04.544.2030.2403	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	1.411.017,17	0,00	1.411.017,17
04.544.2030.2405	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAU	0,00	35.562,50	0,00	35.562,50
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.2013	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.2013.1240	CONST. AMP.E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão R\$					1.886.061,83

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	1.986.471,45	9.946.158,74	0,00	11.932.630,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.852.971,45	15.000,00	0,00	1.867.971,45
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00	0,00	237.159,24
15.451.1017.1030	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00	0,00	237.159,24
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.515.937,21	15.000,00	0,00	1.530.937,21
15.451.2018.1185	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DODIVANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2018.1186	IMPLANT DE MEIO-FILINHA D'AGUA, CALÇAD. ESCADARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2018.1187	IMPLANT E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPÍPEDOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.451.2018.1188	IMP.E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2018.1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.2018.1190	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	31.329,07	0,00	0,00	31.329,07
15.451.2018.1191	REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2018.1194	CONST. DE PONTE S/RO MACIÇO A ORLA PITIMBU À GUARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.451.2018.1196	IMPLANTAÇÃO ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.2018.1253	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL E LUIZ XAVI	610.375,00	0,00	0,00	610.375,00
15.451.2018.1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E VITALIZAÇÃO DA ORLA	392.075,00	0,00	0,00	392.075,00
15.451.2018.1262	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA GUARITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.2018.1292	CONST. PONTE S/RO ACAU AS R. BENÍCIO PIARR E R. POVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.451.2018.1294	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
15.451.2018.1295	CONTRUÇÃO DE SERVIÇOS/RAMPAS DE ACESSO P/ PB-044	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
15.451.2018.1297	CALÇAR E PAVIMENT.EM PEDRAS RUSTICAS RUAS SIM ACAU	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	101.975,00	0,00	0,00	101.975,00
15.451.2019.1198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2019.1199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2019.1200	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. P/GARAGEM MUNIC.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.2019.1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
15.451.2019.1202	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/IMP. DE PROJETOS DE INFRAE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.2019.1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
15.451.2019.1202	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/IMP. DE PROJETOS DE INFRAE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	92.000,00	1.878.941,80	0,00	1.970.941,80
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	92.000,00	1.878.941,80	0,00	1.970.941,80
15.452.2023.1215	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E UTENS. SERV. DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.2023.1258	CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
15.452.2023.2498	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.878.941,80	0,00	1.878.941,80
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
15.541.2019	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
15.541.2019.1193	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
15.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
15.691.2023.1217	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/NOVO MERC. PÚBLICO	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
15.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	8.052.216,94	0,00	8.052.216,94
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	0,00	8.052.216,94	0,00	8.052.216,94
15.784.2019.2486	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO	0,00	8.052.216,94	0,00	8.052.216,94
25	ENERGIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
25.752.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
25.752.2023.2500	IMPLANT. MANUT. E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812.1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812.1006.1244	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
13.813	LAZER	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
13.813.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
13.813.2020.2489	PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS P/PRODUTOR RURAL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
16	HABITAÇÃO	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
16.481.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
16.481.2020.1205	CONST. E MELHORIA DE CASAS P/ HABITANTES DA Z.RURAL	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
20	AGRICULTURA	193.770,64	989.857,11	0,00	1.183.627,75
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.875,00	771.482,11	0,00	823.357,11
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	51.875,00	771.482,11	0,00	823.357,11
20.122.2020.1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC. DE AGRICULTURA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
20.122.2020.1204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. P/SEC. DE AGRICULTURA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
20.122.2020.2487	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	771.482,11	0,00	771.482,11
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	27.837,50	0,00	67.837,50
20.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	40.000,00	27.837,50	0,00	67.837,50
20.605.2020.1206	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORT. ANIMAIS ABATIDOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.605.2020.2491	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES	0,00	27.837,50	0,00	27.837,50
20.606	EXTENÇÃO RURAL	0,00	93.375,00	0,00	93.375,00
20.606.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	93.375,00	0,00	93.375,00
20.606.2020.2488	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
20.606.2024	PROGRAMA PARCELOS DA PRODUÇÃO	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00
20.606.2024.2503	CONCESSÃO DE ASSIST. TÉCNICA P/PEQUENOS PRODUTORES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.606.2024.2504	REALIZ. CAPACIT. PRODUTIVA P/PEQUENOS PRODUTORES RUR	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.606.2024.2507	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	91.895,64	61.500,00	0,00	153.395,64
20.608.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.2020.1209	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/MATADO S/RO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.2024	PROGRAMA PARCELOS DA PRODUÇÃO	81.895,64	61.500,00	0,00	143.395,64
20.608.2024.1218	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	66.408,14	0,00	0,00	66.408,14
20.608.2024.1219	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS BUEIROS E PONTE/LHÕES	13.847,50	0,00	0,00	13.847,50
20.608.2024.2501	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL. P/SEURB. AGRICULT.	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.608.2024.2502	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PICORTE DA TERRA	0,00	25.187,50	0,00	25.187,50
20.608.2024.2508	CONCESSÃO DE APOIO P/IMP. E MANUT. P/PROJ. P/SECULTURA	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.609.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.609.2020.2490	APOIO A COBERT. VACINAL. REBANHO PRODUT. FAMILIARES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.691.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.691.2020.1208	CONTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.605	ABASTECIMENTO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.605.2020.1207	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/IMP. PROJ. PRODUTIVOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
Total do Órgão R\$					1.310.015,25

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.170-SECRETARIA DE PESCA - SEPESS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11	TRABALHO	184.808,14	402.506,15	0,00	587.314,29
11.892	COMERCIALIZAÇÃO	184.808,14	402.506,15	0,00	587.314,29
11.892.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	51.875,00	351.512,73	0,00	403.387,73
11.892.2021.1210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/IA SECRETARIA DA PESCA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
11.892.2021.1211	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/SECRETARIA DA PESCA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
11.892.2021.2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA	0,00	351.512,73	0,00	351.512,73
11.892.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	103.033,14	50.993,42	0,00	154.026,56
11.892.2025.1221	CONTRUÇÃO DO GALPÃO DOS PESCADORES	63.375,00	0,00	0,00	63.375,00
11.892.2025.1293	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS DE PESCA	42.658,14	0,00	0,00	42.658,14
11.892.2025.2508	CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV. DAS COLÔNIAS DE PESCADOR	0,00	2.194,32	0,00	2.194,32
11.892.2025.2509	CONCESSÃO DE ASSIST. TÉCNICA E CAPACIT. P/PESCADORES	0,00	42.061,82	0,00	42.061,82
11.892.2025.2510	CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT. DE PROJ. DE P/SECULTURA	0,00	1.851,48	0,00	1.851,48
11.892.2025.2511	CONCESSÃO DE APOIO FINANC. P/PESCADORES EM ATIVIDADE	0,00	4.885,80	0,00	4.885,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
23.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
23.692.2025.1220	CONTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXES	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
Total do Órgão R\$					577.789,29



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

02.0000-EXECUTIVO					
02.180-SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
21.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
21.812.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
21.812.2028.2522	CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET INTERMUNIC	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
27	DESPORTO E LAZER	90.441,80	1.228.364,54	0,00	1.318.806,34
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
27.244.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
27.244.2028.2521	EXECUÇÃO DO PROJ. JUVENTUDE SADIAPREV USO DE DROGA	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	90.441,80	1.108.238,44	0,00	1.198.680,24
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE E VIDA	74.879,30	138.010,08	0,00	212.889,38
27.812.2022.1212	IMPLANT E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT	19.691,80	0,00	0,00	19.691,80
27.812.2022.1213	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.187,50	0,00	0,00	55.187,50
27.812.2022.2493	REALIZ DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL	0,00	59.435,70	0,00	59.435,70
27.812.2022.2494	REALIZ DE ATIV ESPORTIVAS NA EMANCIPOACAO POLITICA	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
27.812.2022.2495	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	11.511,86	0,00	11.511,86
27.812.2022.2496	MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV MODAL	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00
27.812.2022.2497	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	15.962,50	962.218,38	0,00	978.180,88
27.812.2028.1227	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJEL	15.962,50	0,00	0,00	15.962,50
27.812.2028.2518	MANUT.ATIVID DA SEC DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	899.732,58	0,00	899.732,58
27.812.2028.2520	CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB	0,00	62.485,80	0,00	62.485,80
27.813	LAZER	0,00	95.011,10	0,00	95.011,10
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	0,00	95.011,10	0,00	95.011,10
27.813.2028.2519	REALIZ DO PROJETO FEST VERÃO CRIEANTOS ESPORTIVOS	0,00	95.011,10	0,00	95.011,10
Total do Órgão R\$					1.327.181,34

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.190-DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16	URBANISMO	168.676,66	1.152.441,06	0,00	1.321.017,72
15.452	SERVICOS URBANOS	168.676,66	1.152.441,06	0,00	1.321.017,72
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	168.676,66	1.152.441,06	0,00	1.321.017,72
15.452.2031.1114	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSIT	51.357,28	0,00	0,00	51.357,28
15.452.2031.1115	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.2031.1116	AQUISICAO DE VIATURAS PARA O DEMUTRAN	15.780,62	0,00	0,00	15.780,62
15.452.2031.1118	PRODUCAO E VEICULACAO PUBLICIDADE INST DE TRANSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.452.2031.1119	IMPLANT DE CENTRAL DE OPERACOES E VIGILANCIA TRANS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15.452.2031.1120	AQUIE DE EQUIP DE VIGILANCIA ELETRONICA DE TRANSIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.2031.1241	AQUISICAO DE QUADRICICLOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.2031.1247	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.2031.1266	IMPLANTACAO DO COI (CENTRAL DE OPERACOES INTEGRAD)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15.452.2031.1267	PROGRAMA HABILITACAO POPULAR MUNICIPAL	24.219,38	0,00	0,00	24.219,38
15.452.2031.1268	AQUISICAO DE FARMACENTO E EPS PARA OS AGENTES DE	19.219,38	0,00	0,00	19.219,38
15.452.2031.2406	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	1.110.874,69	0,00	1.110.874,69
15.452.2031.2407	REAL DE CAPAC PISERVIDORES E GESTORES DO DEMUTRAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.2031.2418	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE EDUCACAO NO TRANSITO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.2031.2557	PROGRAMA LEGALIZA MOTOTAXI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.2031.2558	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA	0,00	6.596,37	0,00	6.596,37
15.452.2031.2559	CONCURSO PARA CONTRACAO DE AGENTES DE TRANSITO E T	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Órgão R\$					1.321.017,72

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

02.0000-EXECUTIVO					
02.990-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
99.999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
99.999.9001.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total do Órgão R\$					259.375,00

ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01010 CÂMARA MUNICIPAL	
Função: 01 LEGISLATIVA	4.068.250,00
Total do Órgão R\$	4.068.250,00
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.765.828,02
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.346.446,00
Função: 24 COMUNICAÇÕES	282.795,80
Total do Órgão R\$	3.395.069,82
Órgão: 02020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	3.012.438,74
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00
Total do Órgão R\$	3.043.563,74
Órgão: 02030 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	4.160.611,24
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.087.873,74
Total do Órgão R\$	11.248.485,00
Órgão: 02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	9.337,50
Função: 12 EDUCAÇÃO	35.038.821,98
Função: 13 CULTURA	733.012,26
Função: 27 DESPORTO E LAZER	22.637,50
Total do Órgão R\$	35.803.809,24
Órgão: 02050 SECRETARIA DE SAÚDE-FMS	
Função: 10 SAÚDE	22.707.836,31
Total do Órgão R\$	22.707.836,31
Órgão: 02090 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	370.789,52
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	1.384.219,67
Função: 24 COMUNICAÇÕES	15.000,00
Total do Órgão R\$	1.770.009,19
Órgão: 02110 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.766.751,44
Função: 16 HABITAÇÃO	223.167,16
Total do Órgão R\$	3.989.918,60
Órgão: 02130 SAAE - SERV. AUTONOMOM AGUA E ESGOTO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.836.061,83
Função: 17 SANEAMENTO	50.000,00
Total do Órgão R\$	1.886.061,83
Órgão: 02140 SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	11.932.630,19
Função: 25 ENERGIA	540.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	70.000,00
Total do Órgão R\$	12.542.630,19
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Total do Órgão R\$	12.542.630,19
Órgão: 02160 SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR	
Função: 13 CULTURA	15.562,50
Função: 16 HABITAÇÃO	110.375,00
Função: 20 AGRICULTURA	1.163.327,75
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	20.750,00
Total do Órgão R\$	1.310.015,25
Órgão: 02170 SECRETARIA DE PESCAS - SEPES	
Função: 11 TRABALHO	557.414,29
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	20.375,00
Total do Órgão R\$	577.789,29
Órgão: 02180 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL	
Função: 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.375,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	1.316.806,34
Total do Órgão R\$	1.327.181,34
Órgão: 02190 DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
Função: 15 URBANISMO	1.321.017,72
Total do Órgão R\$	1.321.017,72
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00
Total do Órgão R\$	259.375,00
Total R\$	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CÂMARA MUNICIPAL	167.375,00	3.900.875,00	0,00	4.068.250,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	3.380.069,82	0,00	3.395.069,82
02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	194.528,21	2.849.035,53	0,00	3.043.563,74
02.030	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.262,50	4.165.423,74	2.915.187,50	7.087.873,74
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.521.174,28	32.282.634,96	0,00	35.803.809,24
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE-FMS	1.163.335,70	21.544.500,61	0,00	22.707.836,31
02.090	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	752.670,50	1.017.338,69	0,00	1.770.009,19
02.110	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	285.453,98	3.704.464,82	0,00	3.989.918,80
02.130	SAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	423.919,66	1.462.142,17	0,00	1.886.061,83
02.140	SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA	2.056.471,45	10.486.158,74	0,00	12.542.630,19
02.160	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR	324.856,64	985.115,81	0,00	1.310.972,45
02.170	SECRETARIA DE PISCIC. - SERPES	175.263,14	402.506,15	0,00	577.769,29
02.180	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEIEL	90.441,80	1.236.739,54	0,00	1.327.181,34
02.190	DEMLTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	168.576,66	1.152.441,06	0,00	1.321.017,72
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	167.375,00	3.900.875,00	0,00	4.068.250,00
04	ADMINISTRAÇÃO	559.585,37	10.224.891,96	0,00	10.784.477,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00	1.346.446,00	0,00	1.377.571,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.266,48	3.621.484,96	0,00	3.766.751,44
10	SAÚDE	1.163.335,70	21.544.500,61	0,00	22.707.836,31
11	TRABALHO	154.908,14	402.506,15	0,00	557.414,29
12	EDUCAÇÃO	3.437.124,28	31.601.697,70	0,00	35.038.821,98
13	CULTURA	84.050,00	664.524,76	0,00	748.574,76
15	URBANISMO	2.155.048,11	11.088.599,80	0,00	13.243.647,91
16	HABITAÇÃO	250.562,50	82.976,86	0,00	333.542,16
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
20	AGRICULTURA	193.770,64	969.557,11	0,00	1.163.327,75
21	COMERCIO AGRARIO	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
23	COMERCIO E SERVIÇO	655.732,16	769.612,51	0,00	1.425.344,67
24	COMUNICAÇÕES	0,00	297.795,80	0,00	297.795,80
25	ENERGIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
27	DESPORTO E LAZER	160.441,80	1.249.002,04	0,00	1.409.443,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.075,00	2.915.187,50	2.927.262,50
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P.A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACA0 LEGISLATIVA	167.375,00	3.900.875,00	0,00	4.068.250,00
091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	82.842,83	0,00	82.842,83
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
122	ADMINISTRACAO GERAL	303.510,37	6.976.694,96	0,00	7.280.205,33
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.187,33	2.201.292,33	0,00	2.206.479,66
124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.525,00	0,00	54.525,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	140.872,95	0,00	140.872,95
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.075,00	90.087,50	0,00	92.162,50
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	297.795,80	0,00	297.795,80
181	POLICIAMENTO	31.125,00	1.346.446,00	0,00	1.377.571,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00
243	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC.	89.907,50	635.953,96	0,00	725.861,46
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.358,98	2.974.118,50	0,00	3.029.477,48
301	ATENCAO BASICA	752.031,63	15.157.577,28	0,00	15.919.608,91
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373.952,21	5.189.562,65	0,00	5.563.514,86
303	SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	753.271,26	0,00	753.271,26
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.491,35	24.244.648,70	0,00	25.545.140,05
364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	261.716,07	0,00	271.716,07
365	EDUCACAO INFANTIL	2.096.257,93	6.341.822,19	0,00	8.438.080,12
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	84.050,00	694.149,76	0,00	778.199,76
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.892.313,31	5.000,00	0,00	1.897.313,31
452	SERVIC0S URBANOS	260.576,66	3.031.362,86	0,00	3.291.939,52
481	HABITACAO RURAL	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
482	HABITACAO URBANA	140.187,50	82.976,86	0,00	223.164,36
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	148.438,34	232.726,18	0,00	381.164,52
544	RECURSOS HIDRICOS	373.919,66	1.446.579,67	0,00	1.820.499,33
605	ABASTECIMENTO	60.750,00	27.637,50	0,00	88.387,50
606	EXTENCAO RURAL	0,00	93.375,00	0,00	93.375,00
608	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA	91.895,64	61.500,00	0,00	153.395,64
609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
691	PROMOCAO COMERCIAL	41.125,00	0,00	0,00	41.125,00
692	COMERCIALIZACAO	175.263,14	402.506,15	0,00	577.769,29
695	TURISMO	571.750,00	202.237,50	0,00	773.987,50
752	ENERGIA ELETTRICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	8.052.216,94	0,00	8.052.216,94
812	DESPORTO COMUNITARIO	160.441,80	1.133.240,94	0,00	1.293.682,74
813	LAZER	0,00	110.573,60	0,00	110.573,60
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	12.075,00	2.915.187,50	2.927.262,50
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P.A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.075,00	2.915.187,50	2.927.262,50
1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00	0,00	237.159,24
2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	276.451,92	0,00	307.576,92
2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	37.341,86	0,00	0,00	37.341,86
2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2013	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	167.375,00	3.900.875,00	0,00	4.068.250,00
2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.524.312,21	15.000,00	0,00	1.539.312,21
2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS E SERV URBANO	101.875,00	8.052.216,94	0,00	8.154.091,94
2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AGRICULTURA	243.000,00	850.994,61	0,00	1.093.994,61
2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PISCICA	51.875,00	351.512,73	0,00	403.387,73
2022	PROGRAMA ESPORTE E VIDA	74.679,30	138.016,06	0,00	212.695,36
2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	132.125,00	2.418.941,80	0,00	2.542.066,80
2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	81.895,64	134.125,00	0,00	216.020,64
2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	123.408,14	50.993,42	0,00	174.401,56
2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	21.000,00	182.237,50	0,00	203.237,50
2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	543.607,16	602.375,01	0,00	1.145.982,17
2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT E LAZER	15.622,50	1.098.729,48	0,00	1.114.351,98
2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTAVEL	138.063,34	232.726,18	0,00	370.789,52
2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAE E ACAO	373.919,66	1.462.142,17	0,00	1.836.061,83
2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	168.576,66	1.152.441,06	0,00	1.321.017,72
2032	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	33.205,07	0,00	33.205,07
2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	90.087,50	0,00	92.162,50
2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	163.403,21	3.614.667,79	0,00	3.778.071,00
2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	3.248.861,41	0,00	3.254.048,91
2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	2.033.623,82	0,00	2.048.623,82
2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	84.050,00	648.962,26	0,00	733.012,26
2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.676.066,35	0,00	0,00	1.676.066,35
2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	588.320,39	7.771.963,63	0,00	8.360.284,02
2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	183.711,24	8.306.522,41	0,00	8.490.233,65
2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	41.787,50	0,00	0,00	41.787,50
2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	39.676,48	2.670.814,76	0,00	2.710.491,24
2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.443.132,93	30.396.469,42	0,00	31.839.602,35
2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	137.925,00	1.237.203,28	0,00	1.375.128,28
2048	PROG DE ATENÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPL. MAC	373.962,21	5.189.562,65	0,00	5.563.524,86
2049	PROG DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	63.802,50	577.491,46	0,00	641.293,96
2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	140.187,50	82.976,86	0,00	223.164,36
2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO MUNICIPAL	0,00	1.346.446,00	0,00	1.346.446,00
2052	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS	0,00	373.178,74	0,00	373.178,74
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1030	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	237.159,24	0,00	0,00	237.159,24
1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAE	26.357,16	0,00	0,00	26.357,16
1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SAE	46.697,50	0,00	0,00	46.697,50
1113	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS PLUNO DE ABSTEC.D'AGUA	92.375,00	0,00	0,00	92.375,00
1114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT	51.357,28	0,00	0,00	51.357,28
1115	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DEMUTRAN	15.780,62	0,00	0,00	15.780,62
1117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PIARÉ DE ARREC. E FISCAL TRI	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
1118	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO PUBLICIDADE INST DE TRANSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1119	IMPLANT DE CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIGILANCIA TRANS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1120	AQUIS DE EQUIP DE VIGILANCIA ELETRONICA DE TRANSIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1121	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PINSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
1122	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1123	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PISSEC DE ADMINISTRAÇÃO	95.865,71	0,00	0,00	95.865,71
1124	REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1125					



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
1142	REFORMA E AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	85.187,50	0,00	0,00	85.187,50
1143	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE VACINA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1144	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	148.220,64	0,00	0,00	148.220,64
1145	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PARA UBS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1146	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.PIQUEPIES DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1147	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PIAGENTES DE SAÚDE	25.562,50	0,00	0,00	25.562,50
1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1149	IMPLANT. PLANO DE CARGO, CARRERA E REMUN. SERV. SAÚDE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PISCERETARIA DE SAÚDE	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1151	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEC. SAÚDE	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1152	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PISEC. DE SAÚDE	86.561,24	0,00	0,00	86.561,24
1153	CONSTRUÇÃO CENT. DE REFERÊNCIA ASSIST. SAÚDE-CRAS	15.187,50	0,00	0,00	15.187,50
1154	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/IO CRAS	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1155	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/PROGRAMA DA SETAS	8.571,48	0,00	0,00	8.571,48
1156	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIMPLANT. DE PROJETOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1157	IMPLANT. DE CASA DE PASSAGEM P/CRANHAS E ADOLSCEN	26.105,00	0,00	0,00	26.105,00
1158	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
1160	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/CRECHES MUNICIPAIS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
1161	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1162	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PISEC. EDUCAÇÃO E CULT.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1163	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PISEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	277.550,00	0,00	0,00	277.550,00
1165	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ILAS. CARMELO BRAN	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1168	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ATEND. MÉDICO DE URGENC. SAMU	25.037,50	0,00	0,00	25.037,50
1169	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1170	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/CENTRO REABIL. MOTORA	29.549,71	0,00	0,00	29.549,71
1171	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1172	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/IO CAPS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1173	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1174	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/LABOR. DE PROTESE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1177	IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU-PA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1178	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. EQUIP. P/PRONTO ATENDIMENTO	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES	40.375,00	0,00	0,00	40.375,00
1182	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONÁRIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1183	EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONÁRIAS	35.187,50	0,00	0,00	35.187,50
1184	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/COMARCA MUNICIPAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1185	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1186	IMPLANT. DE MEIO-FIO. LINHA D'ÁGUA. CALÇAD. ESCADARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1187	IMPLANT. E REPOSIÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1188	IMPL. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1190	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	31.329,07	0,00	0,00	31.329,07
1191	REUBANIZAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1193	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1194	CONST. DE PONTE S/ RIO MACIEJO À ORLA PITIMBU À GUARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1196	IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/GARAGEM MUNIC.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
1202	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIMPL. DE PROJETOS DE INFRAES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PISEC. DE AGRICULTURA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. PISEC. DE AGRICULTURA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1205	CONST. E MELHORIA DE CASAS P/HABITANTES DA Z. RURAL	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
1206	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIMPLANT. PROJETOS PRODUTIVOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
1208	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1209	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/IA SECRETARIA DA PESC.	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1211	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/SECRETARIA DA PESC.	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1212	IMPLANT. E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT	19.691,80	0,00	0,00	19.691,80
1213	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.187,50	0,00	0,00	55.187,50
1215	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E UTENS. SERV. DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1217	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/IO NOVO MERC. PÚBLICO	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1218	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	68.408,14	0,00	0,00	68.408,14
1219	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS. BUEIROS E PONTILHÕES	13.487,50	0,00	0,00	13.487,50
1220	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXES	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
1221	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DOS PESCADORES	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
1223	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1224	AQUIS. DE MÓVEIS E EQUIP. PISEC. DE TURISMO E MEIO AM	42.857,16	0,00	0,00	42.857,16
1225	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIMPLANT. DE PROJ. TURÍSTICOS	500.750,00	0,00	0,00	500.750,00
1227	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1228	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1229	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1230	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1231	IMPLANTAÇÃO DE PROL. DE COLETA SOLIDÁRIA D RESÍDUOS	27.346,48	0,00	0,00	27.346,48
1233	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	28.841,86	0,00	0,00	28.841,86
1234	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
1236	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. DO PRÉDIO DA CAMARA	101.875,00	0,00	0,00	101.875,00
1237	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1238	AQUIS. MÓVEIS P/IMP. PROJ. EDUCAC. DO ENS. FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1239	EXECUÇ. MELHORIAS NA ESTR. FÍSICA DO ENS. FUNDAMENTAL	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1240	CONST. AMP. E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1241	AQUISIÇÃO DE QUADRÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1243	AQUISIÇÃO DE (B/D)US) MOTO-CICLETAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1244	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1247	AQUISIÇÃO DE MOTO-CICLETAS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1250	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	25.315,00	0,00	0,00	25.315,00
1251	AQUIS. MÓVEIS. EQUIP. MAT. PERM. CENTRO CONVIVENCIA	38.487,50	0,00	0,00	38.487,50
1253	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RINCEISA ISABEL E LUIZ XAVI	610.375,00	0,00	0,00	610.375,00
1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA	392.075,00	0,00	0,00	392.075,00
1257	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAÚ	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
1258	CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1260	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA EM PITIMBU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1261	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	37.341,86	0,00	0,00	37.341,86
1264	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1266	IMPLANTAÇÃO DO COI (CENTRAL DE OPERAÇÕES INTEGRAD	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1267	PROGRAMA HABILITAÇÃO POPULAR MUNICIPAL	24.219,38	0,00	0,00	24.219,38
1268	AQUISIÇÃO DE FARMAMENTO E EPIS PARA OS AGENTES DE	19.219,38	0,00	0,00	19.219,38
1262	CONST. FONTE S/ RIO ACAÚ AS R. BEMÉDIO PINAR E R. POVD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1293	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS DE PESCA.	42.658,14	0,00	0,00	42.658,14
1294	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
1295	CONTRUÇ. DE SERVIÇOS/RAAMPAS DE ACESSO P/ PB-044	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
1297	CALÇAR E PAVIM. EM PEDRAS RUSTICAS RUAS EM ACAU	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1298	AQUIS. DE LIVROS PARADIDÁTICOS ENS. INF. E CRECHES	106.257,93	0,00	0,00	106.257,93
1299	INSTALAÇÃO DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00
1300	AQUIS. MOBILIÁRIO P. SEDE DA EQUIP. MULTIPROFISSIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1301	AQUIS. DE MÓVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
Total dos Projetos R\$		9.346.388,52	0,00	0,00	9.346.388,52
INVIDUÁRIOS					
1245	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1262	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA QUARITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2035	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	567.375,01	0,00	567.375,01
2046	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2307	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	276.451,92	0,00	276.451,92
2403	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	1.411.017,17	0,00	1.411.017,17
2404	REALIZAÇÃO DE CAPAC. P/ISERVIDORES E GESTORES SAAE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2405	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST. D'ÁGUA ACAÚ	0,00	35.562,50	0,00	35.562,50
2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	1.110.874,69	0,00	1.110.874,69
2407	REAL. DE CAPAC. P/ISERVIDORES E GESTORES DO DEMUTRAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2408	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS, CARRERAS E SALÁRI	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2410	REAL. DE CAPAC. P/ISERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.642,57	0,00	17.642,57
2416	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
2417	ADEÇÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	17.637,50	0,00	17.637,50
2418	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2419	REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-COP	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2423	REALIZ. DE CURSOS DE CAPAC. P/ISERVIDORES DA SEFIN	0,00	13.307,14	0,00	13.307,14
2424	LIQIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
2425	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
2428	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	54.529,00
2429	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	282.795,80	0,00	282.795,80
2430	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNIC	0,00	82.842,83	0,00	82.842,83
2432	CONCESSÃO DE INCENT. P/REGATE DOS MOVIM. CULTURAIS	0,00	157.177,12	0,00	157.177,12
2433	CONCESSÃO DE INCENT. E APOIO À PROD. DE ARTESANATO	0,00	27.960,71	0,00	27.960,71
2436	APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	463.824,43	0,00	463.824,43
2437	MANUT. DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (F. M. S.)	0,00	1.881.425,23	0,00	1.881.425,23
2438	MANUT. DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (F. M. S.)	0,00	2.456.303,84	0,00	2.456.303,84
2439	MANUT. DAS ATIV. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-ACS (F. M. S.)	0,00	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
2441	DISTR. DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (F. M. S.)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2442	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F. M. S.)	0,00	753.271,26	0,00	753.271,26
2443	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SAÚDE	0,00	27.637,50	0,00	27.637,50
2445	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ. SAÚDE HUMANIZADA	0,00	15.775,18	0,00	15.775,18
2446	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAÚDE	0,00	8.290.747,23	0,	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Total
2468	EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	0,00	41.823,24	0,00	41.823,24
2470	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	0,00	22.637,50	0,00	22.637,50
2472	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CARMELO	0,00	92.387,84	0,00	92.387,84
2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUF (M.S.)	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2474	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSIF (M.S.)	0,00	506.033,89	0,00	506.033,89
2475	DISTRIBUIÇÃO DE MEDIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	131.103,16	0,00	131.103,16
2477	CAPACIT.DOS PROFISSIONAIS DE SERV.DE URG-PA E SAMU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2478	MANUT.DA ATENÇÃO AO PORT DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00
2479	MANUT.ATIVIDADES DO SCV-F.PE.I.PROJUEVEM E IDOSOS	0,00	524.953,96	0,00	524.953,96
2480	DIST DE FARDAMENTOS E MATERIAS PIPETI E PROJUEVEM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2481	DISTRIB DE FARDAMENTOS P/PROJETO DA TERCEIRA IDADE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2482	CONSTRIB FINANÇ.FUNDO DE HAB DE INTERESSE SOCIAL	0,00	71.567,16	0,00	71.567,16
2483	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNIC.DE HAB INT.SOC	0,00	11.412,50	0,00	11.412,50
2485	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/SERVIDORES E AG.POLTI	0,00	70.375,00	0,00	70.375,00
2486	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC.DE OBRAS E SERV URBANOS	0,00	8.052.216,94	0,00	8.052.216,94
2487	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	771.482,11	0,00	771.482,11
2488	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
2489	PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS PIPEG PRODUTOR RURAL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2490	APOIO A COBERT VACINAL REBANHO PRODUT FAMILIARES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2491	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES	0,00	27.637,50	0,00	27.637,50
2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA	0,00	351.512,73	0,00	351.512,73

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2493	REALIZ.DETORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL	0,00	59.435,70	0,00	59.435,70
2494	REALIZ DE ATIV ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
2495	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	11.511,86	0,00	11.511,86
2496	MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00
2497	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
2498	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.878.341,80	0,00	1.878.341,80
2500	IMPLANT.MANUT E RECUPERAÇÃO DA REDE LUMIN PUBLICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2501	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.PIPEG AGRICUL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2502	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PICORTE DA TERRA	0,00	25.187,50	0,00	25.187,50
2503	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA PIPEQUENOS PRODUTORES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2504	REALIZ CAPACIT PRODUTIVA PIPEQUENOS PRODUTORES RUR	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2506	CONCESSÃO DE APOIO PIMPL E MANUT.PROJ.PISCICULTURA	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
2507	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
2508	CONCESSÃO DE APOIO PIATV.DAS COLONIAS DE PESCADOR	0,00	2.194,32	0,00	2.194,32
2509	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA E CAPACIT PIPESCADORES	0,00	42.061,82	0,00	42.061,82
2510	CONCESSÃO DE APOIO PIMANUT DE PROJ.E DE PISCICULTURA	0,00	1.851,48	0,00	1.851,48
2511	CONCESSÃO DE APOIO FINANÇ PIPESCADORES EM ATIVIDADE	0,00	4.886,80	0,00	4.886,80
2512	CONCESSÃO DE APOIO AS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2513	REALIZ DE PUBLICIDADE P/VIDUIGAR POTENCIAL TURIST.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2514	FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00
2515	ORGANIZ CADASTRO DO TURISMO.CROTEIROS TURISTICOS	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00
2516	PROMOVER CAPACITAÇÃO PIATVIDADES TURISTICAS	0,00	32.162,50	0,00	32.162,50
2517	REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU	0,00	86.025,00	0,00	86.025,00
2518	MANUT ATIVIDADE DA SEC.DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER	0,00	899.732,58	0,00	899.732,58
2519	REALIZ DO PROJETO FEST VERÃO.C/EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	95.011,10	0,00	95.011,10
2520	CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMBU	0,00	62.485,80	0,00	62.485,80
2521	EXECUÇÃO DO PROJ.JUVENTUDE SADIAPREV.USO DE DROGA	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
2522	CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET INTERMUNIC	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
2523	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MEDE	0,00	3.900.860,66	0,00	3.900.860,66
2526	MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.800.267,96	0,00	2.800.267,96
2527	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	0,00	2.201.292,33	0,00	2.201.292,33
2528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.513.456,19	0,00	1.513.456,19
2531	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00
2533	MANUTENÇÃO DA DISTRIB DE MERENDA ESCOLAR- PNAE	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
2536	MANUT.DAS ATIV DO CONSORCIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	611,16	0,00	611,16
2537	CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CADADORES LIXO	0,00	55.008,14	0,00	55.008,14
2538	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA AMBIENTAL P/PRODUT FAM	0,00	29.781,88	0,00	29.781,88
2539	EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS NO CANAL MACIEIO	0,00	147.325,00	0,00	147.325,00
2540	MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	899.363,70	0,00	899.363,70
2541	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2543	MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
2544	MANUT DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)	0,00	3.342.640,92	0,00	3.342.640,92
2545	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPE	0,00	46.687,50	0,00	46.687,50
2546	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI	0,00	122.332,00	0,00	122.332,00
2550	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00	73.033,14	0,00	73.033,14
2553	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
2554	CONSELHO MUNIC.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2555	MANUTEN.ATIV DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADADA	0,00	814.399,83	0,00	814.399,83
2557	PROGRAMA LEGALIZA MOTO TAXI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2558	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA	0,00	6.566,37	0,00	6.566,37
2559	CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE TRÁNSITO E T	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2565	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.703.766,57	0,00	19.703.766,57

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2566	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.346.446,00	0,00	1.346.446,00
2567	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	550.325,80	0,00	550.325,80
2568	MANUTENÇÃO DAS ATIV PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB	0,00	225.768,36	0,00	225.768,36
2569	DISTRIBUIR REFEI.P/FAMIL EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2570	MANUT.ATIV.PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIARAS	0,00	323.178,74	0,00	323.178,74
2571	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2573	MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2574	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	130.251,94	0,00	130.251,94
Total das Atividades R\$		0,00	88.569.450,24	0,00	88.569.450,24
Operações Especiais					
2411	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2412	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50
2413	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2548	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	3.174.562,50	3.174.562,50
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.752.492,67	0,00	26.752.492,67
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	21.349.956,81	0,00	21.349.956,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.461.465,28	0,00	8.461.465,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.262,50	500.000,00	512.262,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.310,50	0,00	34.310,50
3.3.03.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.571,43	0,00	8.571,43
3.3.03.01	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	302.553,91	0,00	312.553,91
3.3.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	181.650,86	0,00	181.650,86
3.3.03.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.03.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	112.175,00	0,00	112.175,00
3.3.03.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.03.20	MATERIAL DE CONSUMO	100.137,50	7.091.741,73	0,00	7.191.879,23
3.3.03.31	PREM.CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	0,00	140.403,98	0,00	140.403,98
3.3.03.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.370,43	586.160,08	0,00	765.530,51
3.3.03.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.352,73	0,00	84.352,73
3.3.03.35	SERVÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	352.945,90	0,00	368.508,40
3.3.03.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.283,98	4.745.755,79	0,00	4.819.039,77
3.3.03.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.264,16	13.949.564,51	0,00	14.117.828,67
3.3.03.40	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	771.825,51	0,00	771.825,51
3.3.03.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	940.872,59	0,00	940.872,59
3.3.03.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	352.531,48	0,00	352.531,48
3.3.03.91	SENTENÇAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.03.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.596,26	0,00	327.596,26
3.3.03.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	162.364,26	0,00	172.364,26
Sub Total R\$		556.616,57	86.782.641,67	510.000,00	87.849.260,24
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.058.233,07	243.450,00	0,00	5.301.683,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139.286,88	1.543.355,57	0,00	4.682.642,45
4.4.90.61	ADQUIÇÕES DE IMOVEIS	592.250,00	0,00	0,00	592.250,00
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	2.405.187,50	2.405.187,50
Sub Total R\$		8.789.769,95	1.786.805,57	2.405.187,50	12.981.763,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Sub Total R\$		0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.288.014,93	49.652.104,47	3.174.562,50	57.094.681,90
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	187.541,35	18.902.058,65	0,00	19.090.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	62.550,00	2.737.450,00	0,00	2.800.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	850.000,00	4.717.090,85	0,00	5.567.090,85
550	Transferências do Salário-Educação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	155.763,97	0,00	155.763,97
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Atões e Serv. Públicos de Saúde	2.000,00	6.273.070,20	0,00	6.275.070,20
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Edut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	37.341,86	262.658,14	0,00	300.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bajo da ação 21C0.	0,00	276.451,92	0,00	276.451,92
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	470.000,00	80.000,00	0,00	550.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	572.728,71	0,00	572.728,71
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	202.202,50	10.000,00	0,00	212.202,50
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.765.409,24	154.875,00	0,00	1.920.284,24
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	67.956,25	0,00	67.956,25
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
749	Outras vinculações de transferências	310.000,00	4.000,00	0,00	314.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	37.805,92	0,00	37.805,92
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	20.928,64	42.500,00	0,00	63.428,64
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	417.936,16	0,00	417.936,16
Total R\$		9.346.388,52	88.569.450,24	3.174.562,50	101.090.401,26

ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA

RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
1000 - Receitas Correntes	67.022.000,26	01-LEGISLATIVA	4.688.200,00
1100 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.487.936,16	02-JUDICIARIA	
1110 - Impostos	8.840.000,00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	
1111 - Impostos sobre o Patrimônio	5.100.000,00	04-ADMINISTRACAO	10.794.277,33
1112 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.800.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.000,00	06-SEGURANCA PUBLICA	1.377.571,00
1116 - Outras Impostos	290.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120 - Taxas	617.936,16	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.766.733,44
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	267.936,16	09-PREVIDENCIA SOCIAL	
1122 - Taxas pelo Prestação de Serviços	350.000,00	10-SAUDE	22.797.836,31
1200 - Contribuições	530.000,00	11-TRABALHO	957.414,28
1240 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	12-EDUCACAO	35.038.621,96
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	13-CULTURA	748.074,76
1300 - Receitas Patrimoniais	488.514,18	14-SERVIDOS DA CIDADANIA	
1301 - Valores Mobiliários	488.514,18	15-URBANISMO	13.253.647,81
1321 - Juros e Compens. Monetárias	488.514,18	16-HABITACAO	333.542,16
1800 - Rendimentos de Serviços	1.884.917,99	17-AMBIENTE	30.000,00
1810 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.884.917,99	18-GESTAO AMBIENTAL	370.789,52
1811 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.884.917,99	19-GENICIA E TECNOLOGIA	
1900 - Transferências Correntes	84.462.237,87	20-AGRICULTURA	1.163.527,75
1910 - Transferências da União e de suas Entidades	48.112.020,73	21-ORGANIZACAO AGRARIA	16.378,00
1911 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.821.040,00	22-INDUSTRIA	
1912 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	650.000,00	23-COMERCIO E SERVICO	1.425.344,67
1913 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.820.000,00	24-COMUNICACOES	267.765,00
1914 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/REFIN	1.982.197,87	25-ENERGIA	540.000,00
1915 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.130.000,00	26-TRANSPORTE	
1916 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.167,28	27-DESPORTO E LAZER	207.950,00
1917 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	42.202,50	28-ENCARGOS ESPECIAIS	2.927.262,50
1918 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	415.713,45	29-TURISMO	
1920 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.493.762,17	29-SERVIDA DE CONTINGENCIA	259.375,00

ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA

RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.277.252,00		
1722 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	128.000,00		
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	67.956,25		
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00		
1730 - Transferências de Outras Instituições Públicas	18.868.444,77		
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	189.295,26		
1900 - Outras Receitas Correntes	63.428,64		
1910 - Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	63.428,64		
1911 - Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	63.428,64		
1930 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.868,82		
1932 - Restituições	29.868,82		
1990 - Demais Receitas Correntes	100.000,00		
1999 - Outras Receitas Correntes	100.000,00		
2000 - Receitas de Capital	4.997.500,00		
2400 - Transferências de Capital	4.997.500,00		
2410 - Transferências da União e de suas Entidades	2.877.500,00		
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00		
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.377.500,00		
2420 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.180.000,00		
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.180.000,00		
Total das Receitas R\$	101.090.401,26	Total das Despesas R\$	101.090.401,26

LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a - b)
500	Recursos não Vinculados de Impostos	57.094.681,90	57.094.681,90	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	19.090.000,00	19.090.000,00	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	5.567.090,85	5.567.090,85	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program	0,00	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program	400.000,00	400.000,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program	155.763,97	155.763,97	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	160.000,00	160.000,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instru	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
572	Transferências de Municípios ref. a Convênios e In	0,00	0,00	0,00
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à E	0,00	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para progra	0,00	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	6.275.070,20	6.275.070,20	0,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	300.000,00	300.000,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	276.451,92	276.451,92	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	0,00	0,00	0,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comuni	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	128.000,00	128.000,00	0,00
622	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	0,00	0,00	0,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrum	0,00	0,00	0,00
633	Transf. de Municípios referentes a Convênios Instr	0,00	0,00	0,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à S	0,00	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Aas	572.728,71	572.728,71	0,00
661	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de	0,00	0,00	0,00
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais d	0,00	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	212.202,50	212.202,50	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.920.284,24	1.920.284,24	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	67.956,25	67.956,25	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	0,00	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	0,00	0,00	0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações	650.000,00	650.000,00	0,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensação	0,00	0,00	0,00
706	Transferências Especiais da União	0,00	0,00	0,00
707	Transferências da União - Inciso I do art. 9º da L	0,00	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Fin	685.000,00	685.000,00	0,00
709	Transferência da União referente à Compensação Fin	0,00	0,00	0,00

LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a - b)
710	Transferências Especiais dos Estados	0,00	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	0,00	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	0,00	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo	0,00	0,00	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n	0,00	0,00	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n	0,00	0,00	0,00
717	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n	0,00	0,00	0,00
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00	0,00	0,00
719	Outras vinculações de transferências	314.000,00	314.000,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	37.805,92	37.805,92	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	530.000,00	530.000,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	63.428,64	63.428,64	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr	417.936,16	417.936,16	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administrac	0,00	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administrac	0,00	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais	0,00	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais	0,00	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradica	0,00	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizac	0,00	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administrac	0,00	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatóri	0,00	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos	0,00		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

DISPÕE SOBRE: Altera a Lei nº 553 de 01 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, ESTADO DA PARAÍBA, com lastro na Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera os termos da alínea "j", do inciso I, do § 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal nº. 553 de 01 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

- j) Demonstrativo X – Fixação das Despesas de Capital para o exercício de 2023.

As Despesas de Capital para o Exercício de 2023 serão fixadas em R\$ 12.891.766,02 (doze milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e dois centavos), que serão discriminadas da seguinte forma:

DESPESA DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Art. 2º - As novas prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, passam a vigorar nos termos do anexo que integra e acompanha esta lei.

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pitimbu, 02 de janeiro de 2023.

Adelma Cristovam dos Passos
Prefeita Constitucional

Decreto n.º 50/2022

Pitimbu, 02 de Janeiro de 2023.

DECRETA A EXONERAÇÃO DE TODOS OS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA EM TODOS OS ESCALÕES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22, § 8º, II, da Constituição do Estado da Paraíba, combinado com o art. 65, XXI, da Lei Orgânica para o Município de Pitimbu – PB, e

CONSIDERANDO o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito aos gastos com pessoal;

CONSIDERANDO, sobretudo, a impossibilidade de haver uma paralisação dos serviços públicos essenciais, respeitando, assim o princípio da continuidade do serviço público e a devida necessidade de adequação dos concursados às novas funções e natural diminuição da produtividade;

CONSIDERANDO, o coincidente aumento das demandas por serviços públicos essenciais no período das férias de verão, aumento este oriundo do aumento natural da população flutuante no Município.

DECRETA: 12.981.766,02
9.984.328,52

Art. 1º - Ficam ^{592.250,00}exonerados todos os servidores ocupantes dos Cargos Comissionados e das Funções de Confiança, da administração direta e indireta, a partir do dia 1º de Janeiro de 2023, em todos os escalões.

Parágrafo único – Permanecerão exercendo as suas funções, até ulterior deliberação, pautada no princípio da continuidade, os servidores constantes do anexo I deste decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se

* Republicado por incorreção.

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

ANEXO I



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME	FUNÇÃO
Valter Monteiro dos Santos Filho	Secretário de Administração
Lidiane Ferreira de Oliveira	Secretária Adjunta de Administração
Ysrael Antonio de Oliveira Junior	Diretor da Div. De Pessoal e Pagamento
Emmanuelle Cristine Tavares Gabi	Chefe Sec. Reg e Cad Patrimonial
Janaina Carneiro da Silva	Chefe da Seção de Adm e Serv. Gerais
Norma Lucia Campos Gouveia	Diretor da Div de Material e Patrimônio
Iasmim Ingrid de Lima Oliveira	Atendente Técnico

SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOME	FUNÇÃO
Adelson José dos Santos Cordeiros	Secretário de Finanças
Claudineide Barbosa da Silva Santos	Chefe da Sec de Tesouraria
Robson Alves de Souza	Chefe da Seç. De Bancos e Correspondências
Eduardo Calisto Ribeiro Junior	Diretor da Div. De Tributos e Arrecadação

SECRETARIA DE SAÚDE	
NOME	FUNÇÃO
José Batista dos Passos Neto	Secretário de Saúde
Cleopatra Angela Andra da Silva	Atendente Técnico
Carlos Fernando da N. Vanderley	Assessor
Karolina Ribeiro Fernandes Silva	Diretor da Div. De Saúde
Layssa Luize Rodrigues de L. Santos	Diretor da Div. De Postos e Amb. Medicos
Thomas Adryel Pontes Pessoa	Chefe da Sec. De Vig. Sanitária
Remilson Barbosa da Silva	Chefe da Sec. De Assit. Medeca e Odontologica

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
NOME	FUNÇÃO
Michelle Batista dos Santos Barbosa	Secretária de Educação e Cultura
Roseane Tavares da Silva	Atendente Técnico

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
NOME	FUNÇÃO
Maxiel Pessoa de Oliveira	Secretário de Infraestrutura
Rennia Sorel Moura	Diretor da Div. De Serv. Urbanos
Esau Nascimento Rodrigues	Atendente Técnico
José Antônio da Silva	Chefe da Seç. De Merc. E Matadouros

SECRETARIA DE ESPORTE	
NOME	FUNÇÃO
Jonealisson de Melo Bias	Secretário de Esportes, Lazer e Juventude
Luiz Jorge de Lima Bisneto	Diretor da Divisão de Lazer
Rafael Correia Menezes	Diretor do Dep. Pol. Inc. Volt. A Juventude

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
NOME	FUNÇÃO
Uilma Silva de Souza	Secretária de Assistência Social
Lucicleide Rodrigues dos Santos	Secretária Adjunta de Assistência Social
Veritiana dos Santos	Diretor do Depart. De Trab. E Ação Social

SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
NOME	FUNÇÃO
Michelly Cristovam Tavares	Secretária de Turismo e Meio
Rafaella Fernandes Amorim de Lima	Diretor da Div. De Meio Ambiente
Almeres Macedo de Souza	Diretor da Div. De Turismo e Meio Ambiente

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
NOME	FUNÇÃO
Maxiel Pessoa de Oliveira	Secretário de Infraestrutura
Rennia Sorel Moura	Diretor da Div. De Serv. Urbanos
Esau Nascimento Rodrigues	Atendente Técnico
José Antônio da Silva	Chefe da Seç. De Merc. E Matadouros

SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOME	FUNÇÃO
Edivaldo Xavier da Silva	Secretário de Agricultura
Alexa Maria Fidelis de Farias	Atendente Técnico

SECRETARIA DE PESCA	
NOME	FUNÇÃO
Mailson Ferreira de Sá	Secretário Adjunto da Pesca
Maria Cristina Monteiro da Silva	Diretor do Departamento de Pesca
Joelson de Pontes	Chefe de Cadastro e Reg. De Pescadores

GABINETE DA PREFEITA	
NOME	FUNÇÃO
Francisco Carlos de Figueiredo Pinheiro	Chefe de Gabinete
Leandro Cristovam de Andrade	Asses. Chefe da Assessoria de Planejamento
Rita Regina Oliveira dos Santos	Asses. Especial de Gabinete

DEMUTRAN	
NOME	FUNÇÃO
Edgar Marcilio Dantas de Souza	Diretor Geral do Demutran
Aluizio Nascimento da Silva	Chefe de Seção
Elton José de Lima Silva	Chefe da Div. Em Eng. E Sinalização
Flavio Vilian dos Santos	Chefe da Div e Fisc. Do Demutran
Dielison Lacerda de Oliveira	Chefe da Div. De Adm. E Finanças

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO	
NOME	FUNÇÃO
Thiago Cordeiro de Albertim	Chefe de Escit de Representação
Rita de Cassia Lima da Silva Santos	Secretária
Alex Cristovam dos Passos	Chefe Adjunto do Esc de Representação
Claudia Izabel da Silva Maia	Assessor Técnico Especial

GUARDA MUNICIPAL	
NOME	FUNÇÃO
Haroldo de Oliveira Silva	Comandante da Guarda

OUVIDORIA	
NOME	FUNÇÃO
Rafael Mauricio de Souza Santos	Ouvidor

SAAE	
NOME	FUNÇÃO
Sibelly Soares da Silva	Diretora do SAAE

PORTARIA N.º 356/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JUNIOR, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.574-20, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 357/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor ARTHUR GALDINO MARIANO, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.414-24, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 359/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor MARCELO PEDRO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.894-94, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 360/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Art. 1º Nomear o Senhor CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.754-31, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 361/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Município, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.704-55, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 362/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Município, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor JAELOSON LIMA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.844-08, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 363/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Município, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor JOÃO PEDRO DE MEDEIROS ALVES, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.544-35, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pitimbu
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 364/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE

PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.524-60, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 366/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE

PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.494-89, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.

Adelma Cristovam Dos Passos
Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu

PORTARIA N.º 367/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE

PITIMBU, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Municipal, pela presente,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor WALDWALTER MARQUES DA SILVA inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.424-71, para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal, do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB, Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020, de 15 de junho de 2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 046/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Pitimbu-PB, em 02 de Janeiro de 2023.



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Gabinete do Prefeito

DIÁRIO OFICIAL

ANO XIX PITIMBU, 02 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO Nº 350

Adelma Cristovam Dos Passos
 Prefeita Constitucional do Município de Pitimbu



TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB, PARA O BIÊNIO 2023-2024

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, no Plenário Vereadora Maria José Moreira de Menezes, sede da Câmara Municipal de Pitimbu, situada à Rua Vereador José Pedro da Silva Filho, 23, centro, reuniram-se os senhores vereadores, que abaixo subscrevem, para, ratificando neste ato a eleição realizada em 26 de maio do corrente ano, dar posse à nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pitimbu/PB, para o Biênio 2023-2024, assim constituída:

Presidente – vereador Elcias de Azevedo Silva
 1º Vice-Presidente – vereador Gilberto Gomes da Cruz
 2º Vice-Presidente – vereador Yroldo Luiz de Souza
 1º Secretário – vereador Gustavo Henrique Santos Menezes
 2º Secretário – vereador José Cláudio da Silva
 3º Secretário – vereador José Carlos Siqueira Reis.

Fica designada, nos termos dos arts. 35, IV, b, e 230, do Regimento Interno desta Casa, Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora, para o dia 02 de janeiro de 2023, às 10:00h. E para constar, foi lavrado o presente termo, que será assinado pelos membros da nova Mesa Diretora e pelos demais senhores vereadores.

Plenário Vereadora Maria José Moreira de Menezes em, 1º de janeiro de 2023.

Elcias de Azevedo Silva
 Elcias de Azevedo Silva
 Presidente

Gilberto Gomes da Cruz
 Gilberto Gomes da Cruz
 1º Vice-Presidente

Yroldo Luiz de Souza
 Yroldo Luiz de Souza
 2º Vice-Presidente

Gustavo Henrique Santos Menezes
 Gustavo Henrique Santos Menezes
 1º Secretário

José Cláudio da Silva
 José Cláudio da Silva
 2º Secretário

José Carlos Siqueira Reis
 José Carlos Siqueira Reis
 3º Secretário

Endereço: Rua Vereador José Pedro da Silva Filho, 23 Centro – Pitimbu/PB
 CNPJ: 12.942.017/0001-47 Fone: 3299 - 1010 ou 3299 - 1448
 Cep: 58.324-000 e-mail: cmptimbu@pm.pit.com



João Batista Pinto de Araújo Silva
 João Batista Pinto de Araújo Silva
 Vereador

Maria do Carmo Nascimento
 Maria do Carmo Nascimento
 Vereadora

Luciano Firmino da Silva
 Luciano Firmino da Silva
 Vereador

Clécio Ferreira dos Santos
 Clécio Ferreira dos Santos
 Vereador

José Fernando de Souza
 José Fernando de Souza
 Vereador

Endereço: Rua Vereador José Pedro da Silva Filho, 23 Centro – Pitimbu/PB
 CNPJ: 12.942.017/0001-47 Fone: 3299 - 1010 ou 3299 - 1448
 Cep: 58.324-000 e-mail: cmptimbu@pm.pit.com

----- FIM DA EDIÇÃO -----