



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
EVOLUÇÃO DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita Orçamentária	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2018	2019	2020	2021	2022
11-RECEITA TRIBUTARIA	2.659.022,32	2.512.908,56	3.598.695,83	4.723.990,50	6.287.936,16
12-RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.648,71	544.951,40	0,00	0,00	530.000,00
13-RECEITA PATRIMONIAL	37.142,25	52.045,93	23.396,18	560.365,11	105.960,28
16-RECEITA DE SERVICOS	967.936,92	901.617,31	889.738,07	922.459,71	957.051,94
17-TRANFERENCIAS CORRENTES	40.193.045,44	48.835.244,75	53.808.681,81	50.871.013,56	70.195.652,72
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.350,96	152.900,10	75.024,27	383.429,61	130.000,00
24-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.047,20	1.119.695,77	466.550,00	11.655.213,78	2.425.092,35
Total R\$	44.864.193,80	54.119.363,82	58.862.086,16	69.116.472,27	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
EVOLUÇÃO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

Descrição	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2018	2019	2020	2021	2022
31-PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	28.236.790,91	31.049.706,67	35.530.942,87	30.747.940,48	45.905.183,82
33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.045.675,60	20.132.581,29	22.809.768,47	26.171.373,53	26.513.543,89
44-INVESTIMENTOS	578.177,87	1.428.243,59	2.681.360,59	10.280.213,78	6.014.403,24
45-INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	390.000,00	221.000,00
46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	762.371,12	896.595,15	1.013.168,13	985.000,00	1.718.187,50
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	259.375,00
Total R\$	45.623.015,50	53.507.126,70	62.035.240,06	68.824.527,79	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		87.510.930,74	DESPESAS CORRENTES		71.884.487,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.287.936,16		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	45.905.183,82	
CONTRIBUIÇÕES	530.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL	105.960,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.979.303,99	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	957.051,94				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.499.982,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-9.304.329,64			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		78.206.601,10	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		71.884.487,81
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.322.113,29
TOTAL		78.206.601,10	TOTAL		78.206.601,10
RECEITAS DE CAPITAL		2.425.092,35	DESPESAS DE CAPITAL		8.487.830,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	6.548.643,14	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS	221.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.718.187,50	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	2.425.092,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		2.425.092,35	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		8.487.830,64
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		6.062.738,29			
TOTAL		8.487.830,64	TOTAL		8.487.830,64



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		87.510.930,74	DESPESAS CORRENTES		71.884.487,81
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.487.830,64
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 9.304.329,64	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.425.092,35	RESERVA DE CONTINGECIA		259.375,00
TOTAL		80.631.693,45	TOTAL		80.631.693,45
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		80.631.693,45	TOTAL GERAL		80.631.693,45



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	190.900,00	3.109.100,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	480.473,47	9.881.487,39	0,00	10.361.960,86
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	41.225,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	41.225,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.795,10	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	23.795,10	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	117.437,50	4.247.747,48	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	97.437,50	2.506.904,36	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	1.740.843,12	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.187,50	3.600.894,56	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	3.600.894,56	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	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	94.037,50	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	53.575,00	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	9.337,50	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.075,00	110.396,25	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	110.396,25	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	635.000,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	635.000,00	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	355.773,47	1.073.862,50	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	355.773,47	1.073.862,50	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00	1.214.000,00	0,00	1.245.125,00
06.181	POLICIAMENTO	31.125,00	1.214.000,00	0,00	
06.181.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.214.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.632,50	2.811.743,75	0,00	3.089.376,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	0,00	26.975,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	99.907,50	422.956,25	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	36.105,00	0,00	0,00	
08.243.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	63.802,50	422.956,25	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.725,00	2.346.250,00	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	162.162,50	249.675,00	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	15.562,50	2.096.575,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.858.187,50	0,00	
09.271.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.858.187,50	0,00	
10	SAÚDE	1.403.728,56	17.546.996,40	0,00	18.950.724,96
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.010.000,00	0,00	
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.010.000,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.637,50	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	27.637,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	840.108,21	11.042.106,38	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	736.396,97	6.215.000,00	0,00	
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	103.711,24	4.827.106,38	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526.278,49	4.543.910,66	0,00	
10.302.2048	PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	526.278,49	4.543.910,66	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	192.341,86	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	192.341,86	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	611.000,00	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	611.000,00	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.341,86	120.000,00	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	37.341,86	120.000,00	0,00	
11	TRABALHO	195.283,14	397.962,50	0,00	593.245,64
11.692	COMERCIALIZACAO	195.283,14	397.962,50	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	51.875,00	236.862,50	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	143.408,14	161.100,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	763.432,53	21.917.242,25	0,00	22.680.674,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	41.500,00	103.000,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	41.500,00	103.000,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.975,00	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	41.975,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	521.562,50	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	521.562,50	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.066,35	20.175.892,25	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127.191,35	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.875,00	19.950.293,50	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	120.000,00	225.598,75	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	75.250,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	75.250,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	392.866,18	746.875,00	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	261.741,18	0,00	0,00	
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131.125,00	746.875,00	0,00	
12.366	EDUCACAO 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	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	45.187,50	0,00	
12.392.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	45.187,50	0,00	
13	CULTURA	106.600,00	321.537,50	0,00	428.137,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	106.600,00	305.975,00	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	106.600,00	305.975,00	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	866.281,59	10.588.558,44	0,00	11.454.840,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	497.687,21	15.000,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	60.375,00	0,00	0,00	
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	293.937,21	15.000,00	0,00	
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	143.375,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	235.219,38	2.741.729,65	0,00	
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	92.000,00	1.809.729,65	0,00	
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	143.219,38	932.000,00	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	123.000,00	0,00	0,00	
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	0,00	0,00	
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	7.831.828,79	0,00	
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	0,00	7.831.828,79	0,00	
16	HABITAÇÃO	250.562,50	92.412,50	0,00	342.975,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
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	92.412,50	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	140.187,50	92.412,50	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	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	176.279,36	258.052,52	0,00	434.331,88
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	176.279,36	258.052,52	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	176.279,36	258.052,52	0,00	
20	AGRICULTURA	193.770,64	667.133,72	0,00	860.904,36
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	51.875,00	469.058,72	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	51.875,00	469.058,72	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	20.750,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	0,00	72.625,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	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 PRODUÇÃO	81.895,64	61.500,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	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	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	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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 OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	0,00	10.375,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	757.562,50	677.184,98	0,00	1.434.747,48
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.750,00	401.197,48	0,00	
23.122.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	20.750,00	401.197,48	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	695.687,50	275.987,50	0,00	
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	397.437,50	240.987,50	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	248.250,00	35.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	34.150,00	0,00	
24.131.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	0,00	15.000,00	0,00	
24.131.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.150,00	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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.329,07	0,00	0,00	
26.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	21.329,07	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	276.441,28	619.529,36	0,00	895.970,64
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.125,00	0,00	
27.244.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	0,00	31.125,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	276.441,28	565.579,36	0,00	
27.812.1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	190.878,78	169.225,00	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	15.562,50	373.716,86	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	22.637,50	0,00	
27.813	LAZER	0,00	22.825,00	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	0,00	22.825,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.075,00	1.778.187,50	1.785.262,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	7.075,00	1.778.187,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.075,00	1.778.187,50	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.300.000,00	0,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	3.300.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	9.729.262,20	632.698,66	0,00	10.361.960,86
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	41.225,00	0,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	41.225,00	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.795,10	0,00	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.795,10	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.365.184,98	0,00	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.604.341,86	0,00	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.760.843,12	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.188.145,90	417.936,16	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	3.188.145,90	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	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	86.775,00	7.262,50	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	53.575,00	0,00	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.075,00	7.262,50	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	112.471,25	0,00	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	112.471,25	0,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	635.000,00	0,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	635.000,00	0,00	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	1.222.135,97	207.500,00	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	1.222.135,97	207.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.245.125,00	0,00	0,00	1.245.125,00
06.181	POLICIAMENTO	1.245.125,00	0,00	0,00	
06.181.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO MUNICIPAL	1.214.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.298.830,00	790.546,25	0,00	3.089.376,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.562,50	0,00	0,00	
08.241.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	26.975,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	204.705,00	318.158,75	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	36.105,00	0,00	0,00	
08.243.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	168.600,00	318.158,75	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.051.587,50	472.387,50	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	225.837,50	186.000,00	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	1.825.750,00	286.387,50	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.858.187,50	0,00	0,00	1.858.187,50
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.858.187,50	0,00	0,00	
09.271.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	1.858.187,50	0,00	0,00	
10	SAÚDE	12.345.724,96	6.605.000,00	0,00	18.950.724,96
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	0,00	0,00	
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	1.010.000,00	0,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.637,50	0,00	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	27.637,50	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	6.636.839,59	5.245.375,00	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	1.798.921,97	5.152.475,00	0,00	
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	4.837.917,62	92.900,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.298.906,01	771.283,14	0,00	
10.302.2048	PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	4.298.906,01	771.283,14	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	132.341,86	60.000,00	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	132.341,86	60.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120.000,00	491.000,00	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	120.000,00	491.000,00	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	37.341,86	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	120.000,00	37.341,86	0,00	
11	TRABALHO	513.245,64	80.000,00	0,00	593.245,64
11.692	COMERCIALIZACAO	513.245,64	80.000,00	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	288.737,50	0,00	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	224.508,14	80.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	2.998.811,25	19.681.863,53	0,00	22.680.674,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.500,00	0,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	144.500,00	0,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.975,00	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	41.975,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	21.562,50	500.000,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	21.562,50	500.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.662.311,25	17.832.647,35	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.000,00	117.191,35	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.415.562,50	17.606.606,00	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	236.748,75	108.850,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	85.250,00	0,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	85.250,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	1.099.741,18	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	40.000,00	221.741,18	0,00	
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	878.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO 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	
12.392	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	428.137,50	0,00	0,00	428.137,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	412.575,00	0,00	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	412.575,00	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	10.111.034,11	1.343.805,92	0,00	11.454.840,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	382.687,21	130.000,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	10.375,00	50.000,00	0,00	
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	228.937,21	80.000,00	0,00	
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	143.375,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.911.949,03	65.000,00	0,00	
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.851.729,65	50.000,00	0,00	
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	1.060.219,38	15.000,00	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	83.000,00	40.000,00	0,00	
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	83.000,00	40.000,00	0,00	
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	6.723.022,87	1.108.805,92	0,00	
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	6.723.022,87	1.108.805,92	0,00	
16	HABITAÇÃO	112.975,00	230.000,00	0,00	342.975,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
16.481	HABITACAO RURAL	10.375,00	100.000,00	0,00	
16.481.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.375,00	100.000,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	102.600,00	130.000,00	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	102.600,00	130.000,00	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	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	299.456,88	134.875,00	0,00	434.331,88
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	299.456,88	134.875,00	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	299.456,88	134.875,00	0,00	
20	AGRICULTURA	860.904,36	0,00	0,00	860.904,36
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	520.933,72	0,00	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	520.933,72	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	
20.606.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	72.625,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	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 PRODUÇÃO	143.395,64	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	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	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	COMÉRCIO E SERVIÇO	1.127.247,48	307.500,00	0,00	1.434.747,48
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	421.947,48	0,00	0,00	
23.122.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	421.947,48	0,00	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	664.175,00	307.500,00	0,00	
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	588.425,00	50.000,00	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	75.750,00	207.500,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	34.150,00	0,00	0,00	34.150,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	34.150,00	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	19.150,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	10.000,00	530.000,00	0,00	540.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	530.000,00	0,00	
25.752.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	530.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.329,07	0,00	0,00	
26.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	21.329,07	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	735.970,64	160.000,00	0,00	895.970,64
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	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	682.020,64	160.000,00	0,00	
27.812.1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	30.000,00	40.000,00	0,00	
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	240.103,78	120.000,00	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	389.279,36	0,00	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	22.637,50	0,00	0,00	
27.813	LAZER	22.825,00	0,00	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	22.825,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.785.262,50	1.785.262,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.785.262,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.785.262,50	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.375,00	0,00	0,00	
99.999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	259.375,00	0,00	0,00	
Total R\$		48.350.141,59	30.496.289,36	1.785.262,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1	---	Receitas Correntes						87.510.930,74		-9.304.329,64	
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.287.936,16		0,00				
1.1.1	---	Impostos	5.870.000,00	0,00							
1.1.1.2.00.0.0.0.0	---	Impostos sobre o Patrimônio	3.260.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.0.0.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.460.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.1.0.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.300.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.1.0.0	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.300.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.2.0.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.2.0.0	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.3.0.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.3.0.0	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.4.0.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e juros	500.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.4.0.0	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e juros	500.000,00	0,00							
1.1.1.2.53.0.0.0.0	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	800.000,00	0,00							
1.1.1.2.53.0.1.0.0	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"- Principal	800.000,00	0,00							
1.1.1.2.53.0.1.0.0	500	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"- Principal	800.000,00	0,00							
1.1.1.3.00.0.0.0.0	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	0,00							
1.1.1.3.03.0.0.0.0	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.0.0.0	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.0.0	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.0.0	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	0,00							
1.1.1.4.00.0.0.0.0	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.560.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.0.0.0.0	---	Impostos sobre Serviços	1.560.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.0.0.0	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.560.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.1.0.0	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	1.500.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.1.0.0	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	1.500.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.2.0.0	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.2.0.0	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.3.0.0	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.3.0.0	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	0,00							
1.1.1.9.00.0.0.0.0	---	Outros Impostos	250.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.0.0.0	---	Outros Impostos	250.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.0.0	---	Outros Impostos - Principal	250.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.01	---	Outros Impostos - Tributos Dívida Ativa	150.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.01	500	Outros Impostos - Tributos Dívida Ativa	150.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.02	---	Outros Impostos - Multas e Juros	100.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.02	500	Outros Impostos - Multas e Juros	100.000,00	0,00							
1.1.2	---	Taxas	417.936,16	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.1.2.1.00.0.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	267.936,16	0,00							
1.1.2.1.01.0.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	145.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0.1.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	145.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0.1.0.00	753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	145.000,00	0,00							
1.1.2.1.02.0.0.0.00	---	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	49.736,16	0,00							
1.1.2.1.02.1.0.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	21.514,52	0,00							
1.1.2.1.02.1.1.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	21.514,52	0,00							
1.1.2.1.02.1.1.0.00	753	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	21.514,52	0,00							
1.1.2.1.02.2.0.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	28.221,64	0,00							
1.1.2.1.02.2.1.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais-Principal	28.221,64	0,00							
1.1.2.1.02.2.1.0.00	753	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais-Principal	28.221,64	0,00							
1.1.2.1.04.0.0.0.00	---	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	73.200,00	0,00							
1.1.2.1.04.0.1.0.00	---	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	73.200,00	0,00							
1.1.2.1.04.0.1.0.00	753	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	73.200,00	0,00							
1.1.2.2.00.0.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00							
1.1.2.2.01.0.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	150.000,00	0,00							
1.1.2.2.01.0.1.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00	0,00							
1.1.2.2.01.0.1.0.00	753	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00	0,00							
1.2	---	Contribuições			530.000,00	0,00					
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	0,00							
1.2.4.1.00.0.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.1.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	530.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.1.0.00	751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	530.000,00	0,00							
1.3	---	Receita Patrimonial			105.960,28	0,00					
1.3.2	---	Valores Mobiliários	105.960,28	0,00							
1.3.2.1.00.0.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	105.960,28	0,00							
1.3.2.1.01.0.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	105.960,28	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.960,28	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	31.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.01	540	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	31.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	30.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.02	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	30.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.658,79	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.03	660	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.658,79	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.04	---	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	1.143,84	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.04	500	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	1.143,84	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.0.05	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos vinculados	17.157,65	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.3.2.1.01.0.1.05	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos vinculados	17.157,65	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.06	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.0.1.06	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00							
1.6	---	Receita de Serviços			957.051,94		0,00				
1.6.1	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	957.051,94	0,00							
1.6.1.1.00.0.0.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	957.051,94	0,00							
1.6.1.1.01.0.0.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	957.051,94	0,00							
1.6.1.1.01.0.1.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	957.051,94	0,00							
1.6.1.1.01.0.1.00	500	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	957.051,94	0,00							
1.7	---	Transferências Correntes			79.499.982,36		-9.304.329,64				
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	42.263.220,19	-5.001.329,64							
1.7.1.1.00.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.801.300,00	-5.000.260,00							
1.7.1.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.800.000,00	-5.000.000,00							
1.7.1.1.51.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00	-5.000.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	-5.000.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	-5.000.000,00							
1.7.1.1.51.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro-Principal	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro-Principal	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.3.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.3.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho-Principal	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.3.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho-Principal	900.000,00	0,00							
1.7.1.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.300,00	-260,00							
1.7.1.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.300,00	-260,00							
1.7.1.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.300,00	-260,00							
1.7.1.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.571.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	685.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	685.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.1.00	708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	685.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	386.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	386.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	386.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	704	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	386.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais-Principal	500.000,00	0,00							
1.7.1.2.99.0.1.00	500	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais-Principal	500.000,00	0,00							
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.719.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	6.719.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
		Manutenção das Ações e Se									
1.7.1.3.50.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.839.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária-Principal	4.839.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	---	Incentivos p/Ações Estratégicas - Atenção Primária	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	600	Incentivos p/Ações Estratégicas - Atenção Primária	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.02	---	Incentivo Financeiro APS	2.500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.02	600	Incentivo Financeiro APS	2.500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	---	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	600	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	---	Outros Programas de Atenção Primária	339.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	600	Outros Programas de Atenção Primária	339.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Princip	500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1.01	---	Atenção a Saúde p/ Procedimentos no MAC	500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1.01	600	Atenção a Saúde p/ Procedimentos no MAC	500.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	220.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde-Principal	220.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	---	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	200.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	600	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	200.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	600	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica-Prin	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Assistência Farmaceutica	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Assistência Farmaceutica	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.9.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.010.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.9.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas-Principal	1.010.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.9.1.01	---	Coronavirus (COVID 19) - SAPS	1.010.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.9.1.01	602	Coronavirus (COVID 19) - SAPS	1.010.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.005.387,28	0,00							
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	358.126,03	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	358.126,03	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação - Principal	358.126,03	0,00							
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	500.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	137.261,25	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	137.261,25	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	137.261,25	0,00							
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.00	569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00							
1.7.1.5.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.300.000,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.1.00	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.300.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.300.000,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.300.000,00	0,00							
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	535.728,71	0,00							
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	535.728,71	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	535.728,71	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	200.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	200.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Componente do Piso Básico Fixo	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Componente do Piso Básico Fixo	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	660	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Outras Transferências de Recursos - FNAS	35.728,71	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Outras Transferências de Recursos - FNAS	35.728,71	0,00							
1.7.1.7.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	362.202,50	0,00							
1.7.1.7.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.7.52.0.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	312.202,50	0,00							
1.7.1.7.52.0.1.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	312.202,50	0,00							
1.7.1.7.52.0.1.0.00	665	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	312.202,50	0,00							
1.7.1.9.00.0.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.968.601,70	-1.069,64							
1.7.1.9.51.0.0.0.00	---	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.348,21	-1.069,64							
1.7.1.9.51.0.1.0.00	---	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.348,21	-1.069,64							
1.7.1.9.51.0.1.0.00	500	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.348,21	-1.069,64							
1.7.1.9.99.0.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.963.253,49	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.963.253,49	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.0.00	500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.963.253,49	0,00							
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.736.762,17	-4.303.000,00							
1.7.2.1.00.0.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.552.805,92	-4.303.000,00							
1.7.2.1.50.0.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00	-4.200.000,00							
1.7.2.1.50.0.1.0.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00	-4.200.000,00							
1.7.2.1.50.0.1.0.00	500	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00	-4.200.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	-100.000,00							
1.7.2.1.51.0.1.0.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	-100.000,00							
1.7.2.1.51.0.1.0.00	500	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	-100.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	-3.000,00							
1.7.2.1.52.0.1.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	-3.000,00							
1.7.2.1.52.0.1.0.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	-3.000,00							
1.7.2.1.53.0.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.805,92	0,00							
1.7.2.1.53.0.1.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.805,92	0,00							
1.7.2.1.53.0.1.0.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.805,92	0,00							
1.7.2.3.00.0.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.01	---	Transferência de Recursos do Estado -Programas de Saúde	20.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferência de Recursos do Estado -Programas de Saúde	20.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.02	---	Transferência de Recursos do Estado - COVID 19	86.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.02	621	Transferência de Recursos do Estado - COVID 19	86.000,00	0,00							
1.7.2.4.00.0.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.956,25	0,00							
1.7.2.4.99.0.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.956,25	0,00							
1.7.2.4.99.0.1.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	67.956,25	0,00							
1.7.2.4.99.0.1.0.00	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	67.956,25	0,00							
1.7.2.9.00.0.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.2.9.51.0.1.00	669	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00							
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	0,00							
1.7.5.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.500.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.500.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.500.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.1.00	540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.500.000,00	0,00							
1.9	---	Outras Receitas Correntes			130.000,00	0,00					
1.9.1	---	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00							
1.9.1.1.00.0.0.00	---	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00							
1.9.1.1.01.0.0.00	---	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00							
1.9.1.1.01.0.1.00	---	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	0,00							
1.9.1.1.01.0.1.01	---	Multas de Trânsito	15.000,00	0,00							
1.9.1.1.01.0.1.01	752	Multas de Trânsito	15.000,00	0,00							
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00							
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	15.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	15.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00							
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00							
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	100.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.2.0.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	100.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.2.1.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	100.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.2.1.00	500	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	100.000,00	0,00							
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$											78.206.601,10
Receitas de Capital											
2	---	Receitas de Capital								2.425.092,35	0,00
2.4	---	Transferências de Capital			2.425.092,35	0,00					
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	2.155.092,35	0,00							
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00							
2.4.1.1.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	100.000,00	0,00							
2.4.1.1.51.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas de Capital											
2.4.1.1.51.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária-Principal	100.000,00	0,00							
2.4.1.1.51.1.1.00	601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária-Principal	100.000,00	0,00							
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.055.092,35	0,00							
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00							
2.4.1.4.52.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.355.092,35	0,00							
2.4.1.4.52.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.355.092,35	0,00							
2.4.1.4.52.0.1.00	700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.355.092,35	0,00							
2.4.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.00	700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00							
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	0,00							
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00							
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$											2.425.092,35
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$											80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 16

01.0000-LEGISLATIVO
01.010-CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.160.975,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.210.375,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.210.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.600,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	950.600,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	21.787,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.237,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.037,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.187,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	205.562,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	526.875,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.475,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.187,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			139.025,00
4.4	INVESTIMENTOS		139.025,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	139.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.525,00		
Total do Órgão R\$				3.300.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.059.747,12
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.149.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.149.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.637.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.747,12	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.875,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.875,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	853.872,12		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.562,50		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	284.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	410.122,12		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.187,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total do Órgão R\$				3.089.747,12



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.499.836,96
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		696.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	696.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	624.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.803.836,96	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.450,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.450,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.791.386,96		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	10.375,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.187,50		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	5.187,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.337,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.037,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	421.136,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.030.750,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			113.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		92.250,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	92.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		20.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	20.750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	20.750,00		
Total do Órgão R\$				2.612.836,96



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 4/ 16

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			6.332.965,81
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.890.262,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.890.262,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	519.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.075,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.187,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.442.703,31	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.442.703,31		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.337,50		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.075,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.150,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.695,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	375.646,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.910.423,66		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	645.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.187,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.779.600,00
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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.718.187,50	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	1.718.187,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.718.187,50		
Total do Órgão R\$				8.112.565,81



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/ 16

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			22.062.033,43
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		17.499.733,82	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	17.499.733,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.874.762,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.592.512,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.022.458,82		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.562.299,61	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.187,50		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	42.187,50		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.520.112,11		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.562,50		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.130.817,21		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	77.462,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	128.312,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.675,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.125,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	979.312,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	808.886,25		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182.583,65		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	5.187,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.063.191,35
4.4	INVESTIMENTOS		1.000.941,35	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.000.941,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	336.066,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.875,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		62.250,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	62.250,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	62.250,00		
Total do Órgão R\$				23.125.224,78



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 6 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			17.267.900,76
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		13.051.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	13.051.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.368.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.172.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.511.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.216.900,76	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.216.900,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.828.968,12		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	10.375,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.331,88		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.375,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.487,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	602.929,54		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	939.204,36		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	268.741,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.682.824,20
4.4	INVESTIMENTOS		1.682.824,20	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.682.824,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	589.091,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093.732,59		
Total do Órgão R\$				18.950.724,96



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 16

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			809.475,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		262.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		547.475,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.883,14		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.883,14		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	503.591,86		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	2.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.156,88		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.225,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.275,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	171.859,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.033.479,36
4.4	INVESTIMENTOS		962.729,36	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	962.729,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	936.979,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		70.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	70.750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	70.750,00		
Total do Órgão R\$				1.842.954,36



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.793.143,75
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.189.875,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.189.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	679.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	418.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.603.268,75	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.472.268,75		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.443,75		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.825,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	457.312,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.125,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	341.225,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			528.832,50
4.4	INVESTIMENTOS		523.832,50	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	523.832,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.982,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.850,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		5.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00		
Total do Órgão R\$				3.321.976,25



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

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			1.130.262,50
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		526.750,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	526.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.187,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	414.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.187,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.512,50	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	603.512,50		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	2.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.437,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.187,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.312,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.562,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	192.937,50		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			364.935,97
4.4	INVESTIMENTOS		364.935,97	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	364.935,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.687,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.248,47		
Total do Órgão R\$				1.495.198,47



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			10.139.127,52
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		3.716.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	3.716.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.211.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.375.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.423.127,52	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	6.423.127,52		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	906.670,93		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.112,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.075,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.421.667,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.986.489,44		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			871.822,20
4.4	INVESTIMENTOS		830.322,20	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	830.322,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	639.516,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.805,92		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		41.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	41.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	41.500,00		
Total do Órgão R\$				11.010.949,72



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 11/ 16

02.0000-EXECUTIVO

02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			641.571,22
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		316.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	316.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.571,22	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	325.571,22		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.350,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.750,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	172.183,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	79.800,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 INSTALAÇÕES	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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	20.750,00		
Total do Órgão R\$				1.007.591,86



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.170-SECRETARIA DE PESCA - SEPES

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			397.962,50
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		191.187,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	191.187,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	155.625,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.775,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.125,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	114.125,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	92.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	3.112,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.487,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.112,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.375,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.187,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.375,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			215.658,14
4.4	INVESTIMENTOS		215.658,14	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	215.658,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.125,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.533,14		
Total do Órgão R\$				613.620,64



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.180-SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			607.266,86
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		331.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.266,86	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.375,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.375,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	255.891,86		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	5.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.975,00		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	57.062,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.354,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.312,50		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			206.441,28
4.4	INVESTIMENTOS		206.441,28	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	206.441,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.878,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.562,50		
Total do Órgão R\$				813.708,14



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.190-DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			982.219,38
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		876.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	876.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.219,38	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	106.219,38		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.219,38		
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 INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00		
Total do Órgão R\$				1.075.219,38



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.375,00
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 do Órgão R\$				259.375,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2022

Total Geral R\$

80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2022

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			71.884.487,81
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		45.905.183,82	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	45.905.183,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.116.950,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.187,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.008.137,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.682.458,82		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.262,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.187,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.979.303,99	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	415.895,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	415.895,64		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	25.558.408,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	77.962,50		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.835.631,89		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	156.087,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.044,38		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.025,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	340.158,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.357.715,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.548.520,21		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	813.800,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	708.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	391.600,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.675,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00		
Total R\$				71.884.487,81
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.487.830,64
4.4	INVESTIMENTOS		6.548.643,14	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	6.548.643,14		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	3.656.877,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.891.765,76		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		221.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	221.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	221.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.718.187,50	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	1.718.187,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.718.187,50		
Total R\$				8.487.830,64
Reserva de Contingência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.375,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2022

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Reserva de Contigência				
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\$				80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 43

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	32.681,25	
Total da Ficha Orçamentária - 000067					32.681,25
01010.01.031.2017.1229 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	33.718,75	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					33.718,75
01010.01.031.2017.1236 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. DO PREDIO DA CAMARA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	31.125,00	
	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	41.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	41.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000071					124.500,00
01010.01.031.2017.2485 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/SERVIDORES E AG.POLITI					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	11.412,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.037,50	
	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	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201799					31.125,00
01010.01.031.2017.2531 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.375,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	400.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.375,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	38.000,00	
	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	62.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	190.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	475.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	50.475,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.187,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.125,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000069					3.077.975,00
Total por Orgão R\$					3.300.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 43

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 ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL					
	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	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					41.225,00
02010.04.122.2039.1126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO GABINETE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073					15.000,00
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	108.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	847.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	80.000,00	
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	51.875,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
	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	10.000,00	
	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	178.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	355.780,62	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	70.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000075					1.740.843,12
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 - 201798					54.529,00
02010.06.181.2051.2566 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	137.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	780.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	187.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	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	76.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 3 / 43

Total da Ficha Orçamentária - 000407			1.214.000,00
02010.24.131.2039.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.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	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000078			19.150,00
Total por Orgão R\$			3.089.747,12



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 4 / 43

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sequência	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
02020.04.121.2037.2420 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO					
	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	3.045,10	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.112,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000103					8.232,60
02020.04.122.2036.1121 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS					
	4.5.90.61.00.00	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	OBRAS 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	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000097					30.000,00
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
02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	624.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	60.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	12.450,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.375,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	5.187,50	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.187,50	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	7.262,50	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	23.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	397.341,86	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000094					2.406.904,36
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	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000099			15.562,50
02020.04.128.2032.2409 - REAL.DE CONCURSOS E PROCES.SIMPLIF.P/CONTR.PESSOAL			
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 - 000100			15.562,50
02020.04.128.2032.2410 - REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES 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
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	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000101			22.450,00
02020.06.181.2003.1243 - AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	31.125,00
Total da Ficha Orçamentária - 000375			31.125,00
Total por Orgão R\$			2.612.836,96



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 6 / 43

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.122.2036.2555 - MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000403					100.000,00
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-PESSOAL CIVIL	500	489.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
	3.1.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	5.187,50	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	5.187,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	55.187,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	50.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	2.075,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9.320,90	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	295.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	753	50.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.500.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	753	317.936,16	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	70.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	40.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	200.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000109					3.600.894,56
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.075,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	2.075,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	2.075,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	4.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	3.112,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000110					15.562,50
02030.04.129.2034.1117 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ÁREA 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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 43

02030.04.129.2034.2414 - REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	1.037,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.037,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.037,50
Total da Ficha Orçamentária - 000116			3.112,50
02030.04.129.2034.2415 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	1.037,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.971,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000117			8.196,25
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	69.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.075,00
Total da Ficha Orçamentária - 000118			81.450,00
02030.04.129.2034.2417 - ADESÃO 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	635.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000113			635.000,00
02030.09.271.2038.2542 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.848.000,00
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 - 000330			1.858.187,50
02030.28.843.0000.2411 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	1.008.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201795			1.008.000,00
02030.28.843.0000.2412 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS			
4.6.90.71.00.00	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			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	705.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201797			705.000,00
02030.28.843.0000.2424 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.075,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201796			7.075,00
02030.28.843.0000.2548 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	50.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201793			60.000,00
Total por Órgão R\$			8.112.565,81



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 8 / 43

02.0000 - EXECUTIVO
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sequência	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	31.125,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000153					31.125,00
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	50.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000149					103.000,00
02040.12.128.2047.2468 - EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.112,50	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	541	20.187,50	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	541	5.187,50	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	541	3.112,50	
	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	541	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000160					41.975,00
02040.12.306.2047.2463 - MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES					
	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 - 000150					15.562,50
02040.12.306.2047.2533 - MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	500.000,00	
	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					506.000,00
02040.12.361.2041.1136 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	44.566,35	
Total da Ficha Orçamentária - 000144					54.566,35
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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 9/ 43

02040.12.361.2041.1238 - AQUIS,IMOVEIS P/IMP.PROJ.EDUCAC.DO ENS.FUNDAMENTAL			
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	540	31.125,00
Total da Ficha Orçamentária - 000332			31.125,00
02040.12.361.2041.1239 - EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	5.187,50
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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	20.750,00
Total da Ficha Orçamentária - 000333			36.312,50
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000138			20.000,00
02040.12.361.2046.1159 - AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	51.875,00
Total da Ficha Orçamentária - 000139			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	100.126,03
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550	100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	58.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000137			358.126,03
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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500	395.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	97.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00
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	1.084.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	541	10.375,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	541	10.375,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	569	2.000,00
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	10.375,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	45.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	569	2.000,00
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	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 10/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000133			2.411.875,00
02040.12.361.2046.2565 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	4.000.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	9.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	910.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	1.884.708,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	540	150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	540	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	20.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	540	135.583,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	100.000,00
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			17.130.292,47
02040.12.361.2047.1164 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000156			120.000,00
02040.12.361.2047.2460 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	8.300,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540	5.187,50
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540	5.187,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	540	5.187,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	62.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	553	36.312,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	553	38.698,75
Total da Ficha Orçamentária - 000157			137.261,25
02040.12.361.2047.2466 - MANUT.ATIV.PROJ.MULTIDISCIPLI.ATENÇÃO AO ESTUDANTE			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	3.187,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	3.112,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540	1.037,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	3.112,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	3.187,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	540	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000158			18.825,00
02040.12.361.2047.2469 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESCOLA INTEGR			



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 11/ 43

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	2.075,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	12.450,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	10.375,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000161				35.275,00
02040.12.364.2047.1165 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000159				15.000,00
02040.12.364.2047.2471 - MANUTENÇÃO DO CURSINHO PREPARATÓRIO P/VESTIBULAR				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.187,50	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.187,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.037,50	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	1.037,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.075,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.037,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000163				13.562,50
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-PESSOAL 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 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	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000142				100.000,00
02040.12.365.2041.1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000143				90.000,00
02040.12.365.2041.1137 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLAN.DE PROJ.EDUCACIONAIS				
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	541	31.125,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000145				31.125,00
02040.12.365.2041.1138 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	19.303,68	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	5.750,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	10.375,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 12/ 43

02040.12.365.2041.1138 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000146			40.616,18
02040.12.365.2046.1160 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	31.125,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000140			131.125,00
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	100.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	10.375,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	20.750,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	20.750,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	10.000,00
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-PESSOA FISICA	540	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000136			746.875,00
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-PESSOAL 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-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
02040.13.392.2040.1128 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00
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	4.150,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.187,50



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 13/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000121			21.600,00
02040.13.392.2040.1129 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000122			35.000,00
02040.13.392.2040.1130 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE PITIMBU			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000123			10.000,00
02040.13.392.2040.1131 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000124			30.000,00
02040.13.392.2040.1132 - CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000126			10.000,00
02040.13.392.2040.2431 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 - 000125			21.000,00
02040.13.392.2040.2432 - CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	10.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000127			40.000,00
02040.13.392.2040.2433 - CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	
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	3.112,50	
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000128			26.787,50
02040.13.392.2040.2434 - REAL.DO PROJ.HISTÓRIAS DE PITIMBU,DIFUSAO DA HIST.			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES	500	5.187,50	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50	
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	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 - 000130			20.750,00
02040.13.392.2040.2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	5.187,50	
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	3.112,50	
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 14/ 43

02040.13.392.2040.2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA				
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	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000131				36.312,50
02040.13.392.2040.2436 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	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	35.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000132				161.125,00
02040.27.812.2047.2470 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA				
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				22.637,50
Total por Orgão R\$				23.125.224,78



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.10.122.2003.2307 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
	3.3.90.04.00.00	COMTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	388.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	300.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	602	130.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	602	150.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202002					1.010.000,00
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.112,50	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	3.112,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	3.112,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	3.112,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000179					27.637,50
02050.10.301.2042.1139 - INSTAL.SEDE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM-NASF					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.375,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000169					110.375,00
02050.10.301.2042.1140 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/O NASF					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000171					10.375,00
02050.10.301.2042.1141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	26.312,25	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000174					126.312,25
02050.10.301.2042.1142 - REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.187,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000175					105.187,50
02050.10.301.2042.1143 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE VACINA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	102.326,58	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	82.475,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000178					184.801,58
02050.10.301.2042.1146 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.P/EQUIPES 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					



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 16/ 43

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000181				25.562,50
02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	190.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	70.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	130.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621	11.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	621	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	621	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00	
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				888.000,00
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	600.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.600.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	140.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	400.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000166				2.950.000,00
02050.10.301.2042.2439 - MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S)				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	80.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	260.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	750.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	70.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	230.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	2.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 17/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000168			1.626.000,00
02050.10.301.2042.2440 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	350.000,00
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	600	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	90.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000170			641.000,00
02050.10.301.2042.2529 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00
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	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000167			110.000,00
02050.10.301.2043.1148 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
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,CARREIRA E REMUN.SERV.SAÚDE			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.187,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	5.187,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000203			15.562,50
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 INSTALAÇÕES	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	6.561,24
Total da Ficha Orçamentária - 000208			6.561,24
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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 18/ 43

02050.10.301.2043.2445 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.287,68	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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 À SAUDE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	976.000,00	
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	986.000,00	
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	1.341.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00	
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	635.780,62	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	227.341,86	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	257.341,86	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	5.000,00	
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	500	5.187,50	
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				4.811.331,20
02050.10.302.2048.1167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LAB.CARMELO BRAN				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	75.316,28	
Total da Ficha Orçamentária - 000184				75.316,28
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.P/CENTRO REABIL.MOTORA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	79.549,71	
Total da Ficha Orçamentária - 000188				79.549,71
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/O 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				



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 19/ 43

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.P/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
02050.10.302.2048.1175 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIAL.ODONTOLOGICA-CEO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000195				15.000,00
02050.10.302.2048.1176 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.E INSTRUMENTOS P/CEO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000196				10.000,00
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.P/PRONTO ATENDIMENTO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	63.350,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000199				63.350,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00	
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	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000183				60.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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	335.000,00	
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	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	30.000,00	
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	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 20/ 43

02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)			
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000191			460.000,00
02050.10.302.2048.2475 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	302.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.219,38
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000192			332.219,38
02050.10.302.2048.2476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(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
Total da Ficha Orçamentária - 000197			12.000,00
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 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	170.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	38.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	60.000,00
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	600	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	22.658,14
Total da Ficha Orçamentária - 000327			394.658,14
02050.10.302.2048.2541 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÉSES			
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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	2.382.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 21/ 43

02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	480.000,00
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	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000335			3.067.000,00
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-PESSOAL 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.)			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	112.341,86
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			192.341,86
02050.10.305.2042.2442 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S)			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	143.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	252.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	90.000,00
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			611.000,00
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
02050.10.451.2006.1263 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CEHAP ACAÚ			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000358			120.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Total por Orgão R\$

18.950.724,96



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 23/ 43

02.0000 - EXECUTIVO
02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
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	5.187,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000321					15.562,50
02090.18.541.2029.1232 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000323					50.000,00
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.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.937,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000318					25.937,50
02090.18.541.2029.2537 - CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CATADORES LIXO					
	3.3.50.41.00.00	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.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000299					20.750,00
02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE					
	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	202.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.075,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 24/ 43

02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	78.122,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	50.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000298			401.197,48
02090.23.695.2008.1260 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA EM PITIMBU			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000401			50.000,00
02090.23.695.2026.1028 - CONST. AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000402			60.000,00
02090.23.695.2026.1223 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS			
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
02090.23.695.2026.1255 - REFORMA DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	311.250,00
Total da Ficha Orçamentária - 000356			316.437,50
02090.23.695.2026.2512 - CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000291			10.000,00
02090.23.695.2026.2514 - FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS			
3.3.50.41.00.00	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 TURÍSTICOS			
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 CAPACITAÇÃO P/ATIVIDADES TURÍSTICAS			
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
02090.23.695.2026.2517 - 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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 25/ 43

02090.23.695.2026.2517 - REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU				
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	103.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000296				159.775,00
02090.23.695.2027.1225 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJE.TURÍSTICOS				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000300				20.750,00
02090.23.695.2027.1226 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	207.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000301				227.500,00
02090.23.695.2027.1245 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 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	
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/DIVULGAR 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 Orgão R\$				1.842.954,36



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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-PESSOA FISICA	500	5.187,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS 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	36.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000230					36.105,00
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
02110.08.243.2049.2479 - MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	80.000,00	
	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	660	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	38.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	26.456,25	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	40.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	660	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	41.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190009					412.956,25
02110.08.243.2049.2480 - DIST.DE FARDAMENTOS E MATERIAIS P/PETI 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	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000215					55.187,50



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 27 / 43

02110.08.244.2044.1154 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	16.600,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000216				36.600,00
02110.08.244.2044.1248 - CONST. CENTRO REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL-CREAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000349				55.187,50
02110.08.244.2044.1249 - AQUIS.DE BENS MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PARA O CREAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.187,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000350				15.187,50
02110.08.244.2044.2447 - MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	21.000,00	
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	660	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	5.000,00	
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-PESSOA FISICA	500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	20.000,00	
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	660	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000217				161.000,00
02110.08.244.2044.2448 - REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF				
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 - 000218				15.562,50
02110.08.244.2044.2449 - MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS				
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	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50	
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 - 000219				23.112,50
02110.08.244.2044.2556 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA				
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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000405				50.000,00
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	10.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000225				10.562,50
02110.08.244.2045.1156 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJETOS SOCIAIS				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	5.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 28/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000228			5.000,00
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	400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	30.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	50.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.187,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
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	170.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	4.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	30.000,00
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 - 000224			1.130.187,50
02110.08.244.2045.2451 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	300.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000226			300.000,00
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	148.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00
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	52.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000227			237.187,50
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-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 - 000229			15.562,50
02110.08.244.2045.2454 - DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.750,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
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	5.187,50
Total da Ficha Orçamentária - 000231			41.312,50
02110.08.244.2045.2455 - DISTRIB. DE CESTAS DE PEIXE 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-PESSOA FISICA	500	3.112,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.075,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 29/ 43

Total da Ficha Orçamentária - 000232				15.375,00
02110.08.244.2045.2456 - MANUT.ATIV.DO PROJETO MÃOS DADAS COM O FUTURO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.112,50	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 - 000233				15.562,50
02110.08.244.2045.2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	60.000,00	
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	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	5.000,00	
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-PESSOA FISICA	500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	30.000,00	
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	660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	69.512,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000234				254.512,50
02110.08.244.2045.2546 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	51.875,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000402				86.875,00
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	CONTRIBUICOES	500	81.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000222				81.000,00
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 Orgão R\$				3.321.976,25



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.130-SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO

Sequência	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	8.210,97	
Total da Ficha Orçamentária - 000080					8.210,97
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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500	5.187,50	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	414.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	92.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS 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	89.000,00	
	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	31.125,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	145.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	157.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	26.975,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000079					1.038.300,00
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					



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000336				50.000,00
Total por Orgão R\$				1.495.198,47



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA

Sequência	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	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000343					60.375,00
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 PARALELEPIPEDOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000237					10.000,00
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 - REURBANIAÇÃO 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 À 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 RPINCESA 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	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000354					40.375,00
02140.15.451.2018.1254 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	2.075,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000355					52.075,00
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
02140.15.451.2018.1292 - CONST.PONTE S/RIO ACAÚ AS R.BENÍCIO PIRÁR E R.POVO					



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 33/ 43

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190002				15.000,00
02140.15.451.2018.1294 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.329,07	
Total da Ficha Orçamentária - 190004				21.329,07
02140.15.451.2018.1295 - CONTRUÇÃO DE SERVIDÕES/RAMPAS DE ACESSO P/ PB-044				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.329,07	
Total da Ficha Orçamentária - 190005				21.329,07
02140.15.451.2018.1297 - CALÇAR E PAVIMENT.EM PEDRAS RUSTICAS RUAS EM ACAU				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	22.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190007				22.500,00
02140.15.451.2019.1198 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000255				10.000,00
02140.15.451.2019.1199 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000256				10.000,00
02140.15.451.2019.1200 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P/GARAGEM MUNIC.				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000257				30.000,00
02140.15.451.2019.1201 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	51.875,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000258				51.875,00
02140.15.451.2019.1202 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	41.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000259				41.500,00
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000249				5.000,00
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	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000400				87.000,00
02140.15.452.2023.2498 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	991.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	160.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
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	623.354,65	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000248				1.809.729,65
02140.15.541.2018.1193 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
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 - 000243				10.375,00
02140.15.691.2023.1216 - CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	51.875,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 190007				91.875,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 34/ 43

02140.15.691.2023.1217 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/O NOVO MERCA.PUBLICO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.125,00
Total da Ficha Orçamentária - 000252			31.125,00
02140.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.220.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.215.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	110.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.112,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	370.670,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	708	50.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.112,50
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	1.292.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	704	150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	708	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.397.051,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	704	216.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	708	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	15.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	50.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708	35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	7.805,92
Total da Ficha Orçamentária - 000254			7.831.828,79
02140.25.752.2023.2500 - IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	461.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	751	31.125,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751	37.875,00
Total da Ficha Orçamentária - 000253			540.000,00
02140.26.451.2018.1296 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ACAÚ NA PONTINHA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.329,07
Total da Ficha Orçamentária - 190006			21.329,07
02140.27.812.1006.1244 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 190006			70.000,00
Total por Órgão R\$			11.010.949,72



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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 P/PEQ.PRODUTOR RURAL					
	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 - 000273					15.562,50
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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000274					110.375,00
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000270					36.312,50
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000271					15.562,50
02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	57.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	229.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	30.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.112,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	7.262,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.683,72	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000269					469.058,72
02160.20.605.2020.1206 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORT.ANIMAIS ABATIDOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000276					40.000,00
02160.20.605.2020.2491 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	
	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.187,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000277					27.637,50
02160.20.606.2020.2488 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.075,00	
	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 - 000272					20.750,00
02160.20.606.2024.2503 - CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES					
	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 - 000262					15.562,50



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 36/ 43

02160.20.606.2024.2504 - REALIZ.CAPACIT.PRODUTIVA P/PEQUENOS PRODUTORES RUR				
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 - 000263				15.562,50
02160.20.606.2024.2507 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
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	10.375,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000268				41.500,00
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000280				10.000,00
02160.20.608.2024.1218 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	47.658,14	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000266				68.408,14
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000267				13.487,50
02160.20.608.2024.2501 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.P/PEQ.AGRICUL.				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.562,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000260				15.562,50
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	
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	
Total da Ficha Orçamentária - 000261				25.187,50
02160.20.608.2024.2506 - CONCESSÃO DE APOIO P/IMPL.E MANUT.PROJ.PSICULTURA				
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-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 - 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 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 - 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	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	20.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000278				20.750,00
Total por Orgão R\$				1.007.591,86



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.170-SECRETARIA DE PESCA - SEPEs

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02170.11.692.2021.1210 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A 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	155.625,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	27.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000288					236.862,50
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
02170.11.692.2025.1222 - CONCLUSÃO DO CAIS DO RIO MACEIÓ					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.375,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000287					40.375,00
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	51.875,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000282					51.875,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	500	23.112,50	
	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	5.187,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000283					46.975,00
02170.11.692.2025.2510 - CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT.DE PROJET.DE PSICULTURA					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	18.466,86	
Total da Ficha Orçamentária - 000284					18.466,86
02170.11.692.2025.2511 - CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	43.783,14	
Total da Ficha Orçamentária - 000286					43.783,14
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	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Total da Ficha Orçamentária - 000281	20.375,00
Total por Orgão R\$	613.620,64



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.180-SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
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 SADIA,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, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	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	10.375,00	
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	40.691,28	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000304					75.691,28
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
02180.27.812.2022.1214 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000307					60.000,00
02180.27.812.2022.2493 - REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.037,50	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	20.750,00	
	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	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000302					72.162,50
02180.27.812.2022.2494 - REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	
	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	10.375,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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 DISTRIBUICAO GRATUITA	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000306					30.000,00
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, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	500	5.187,50	
	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 - 000308					20.375,00
02180.27.812.2022.2497 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL					



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 40/ 43

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.187,50	
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	5.187,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.187,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000309				20.750,00
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.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	86.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	220.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	25.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.187,50	
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	5.187,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	7.341,86	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000310				363.716,86
02180.27.812.2028.2520 - CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000313				10.000,00
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, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	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	10.375,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000312				22.825,00
Total por Orgão R\$				813.708,14



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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 TRANSIT					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	2.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	752	3.000,00	
	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 Orçamentária - 000408					26.000,00
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 Orçamentária - 000409					10.000,00
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 Orçamentária - 000410					15.780,62
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 Orçamentária - 000412					4.000,00
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 Orçamentária - 000413					7.000,00
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 Orçamentária - 000414					10.000,00
02190.15.452.2031.1241 - AQUISIÇÃO DE QUADRICICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000415					10.000,00
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 Orçamentária - 000416					10.000,00
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 Orçamentária - 000417					7.000,00
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 Orçamentária - 000418					24.219,38
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 Orçamentária - 000419					19.219,38
02190.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	86.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 42/ 43

02190.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	650.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	140.000,00	
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	1.000,00	
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	752	1.000,00	
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	752	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000411				906.000,00
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 Orçamentária - 000420				4.000,00
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	
3.3.90.36.00.00	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 - 000421				6.000,00
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 Orçamentária - 000422				4.000,00
02190.15.452.2031.2558 - IMPLATAÇÃO 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	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000423				6.000,00
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 Orçamentária - 000424				6.000,00
Total por Orgão R\$				1.075.219,38



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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



01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	190.900,00	3.109.100,00	0,00	
01.031.2017.1184	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CAMARA MUNICIPAL	32.681,25	0,00	0,00	
01.031.2017.1229	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	33.718,75	0,00	0,00	
01.031.2017.1236	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. DO PREDIO DA CAMARA	124.500,00	0,00	0,00	
01.031.2017.2485	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/SERVIDORES E AG.POLITI	0,00	31.125,00	0,00	
01.031.2017.2531	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.077.975,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.300.000,00



02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	1.836.597,12	0,00	1.856.597,12
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	41.225,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	41.225,00	0,00	
04.091.2039.2430	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC	0,00	41.225,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.740.843,12	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	1.740.843,12	0,00	
04.122.2039.1126	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	
04.122.2039.1127	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	
04.122.2039.2528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.740.843,12	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	
04.124.2039.2428	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	1.214.000,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.214.000,00	0,00	
06.181.2051.2566	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.214.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	19.150,00	0,00	
24.131.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.150,00	0,00	
24.131.2039.2429	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.089.747,12



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 3 / 18

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	97.437,50	2.484.274,46	0,00	2.581.711,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.795,10	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	23.795,10	0,00	
04.121.2037.2419	REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP	0,00	15.562,50	0,00	
04.121.2037.2420	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	0,00	8.232,60	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	97.437,50	2.406.904,36	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	97.437,50	2.406.904,36	0,00	
04.122.2036.1121	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.750,00	0,00	0,00	
04.122.2036.1122	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	31.125,00	0,00	0,00	
04.122.2036.1123	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	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	2.406.904,36	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	53.575,00	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	53.575,00	0,00	
04.128.2032.2408	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARREIRAS E SALÁRI	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2032.2409	REAL.DE CONCURSOS E PROCES.SIMPLIF.P/CONTR.PESSOAL	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2032.2410	REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.450,00	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	AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS	31.125,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.612.836,96



02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.262,50	4.461.853,31	0,00	4.469.115,81
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	
04.122.2036.2555	MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADADA	0,00	100.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.187,50	3.600.894,56	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	3.600.894,56	0,00	
04.123.2038.1125	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN	5.187,50	0,00	0,00	
04.123.2038.2527	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	0,00	3.600.894,56	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2038.2423	REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN	0,00	15.562,50	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.075,00	110.396,25	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	110.396,25	0,00	
04.129.2034.1117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ÁREA DE ARREC.E FISCAL.TRI	2.075,00	0,00	0,00	
04.129.2034.2414	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	3.112,50	0,00	
04.129.2034.2415	REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS	0,00	8.196,25	0,00	
04.129.2034.2416	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	81.450,00	0,00	
04.129.2034.2417	ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	17.637,50	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	635.000,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	635.000,00	0,00	
04.331.2038.2425	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	635.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.858.187,50	0,00	
09.271.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.858.187,50	0,00	
09.271.2038.2542	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.858.187,50	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.785.262,50	1.785.262,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.785.262,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.785.262,50	
28.843.0000.2411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS	0,00	0,00	1.008.000,00	
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	705.000,00	
28.843.0000.2424	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.075,00	
28.843.0000.2548	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	60.000,00	
Total do Órgão R\$					8.112.565,81



02.0000-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	FORMACAO 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,CARREIRA E REM.DO MAGIST	0,00	9.337,50	0,00	
12	EDUCAÇÃO	763.432,53	21.917.242,25	0,00	22.680.674,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	41.500,00	103.000,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	41.500,00	103.000,00	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	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT.	31.125,00	0,00	0,00	
12.122.2047.1163	AQUISIÇÃO 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	103.000,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.975,00	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	41.975,00	0,00	
12.128.2047.2468	EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	0,00	41.975,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	521.562,50	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	521.562,50	0,00	
12.306.2047.2463	MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.562,50	0,00	
12.306.2047.2533	MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE	0,00	506.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.066,35	20.175.892,25	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127.191,35	0,00	0,00	
12.361.2041.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	54.566,35	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.IMOVEIS P/IMP.PROJ.EDUCAC.DO ENS.FUNDAMENTAL	31.125,00	0,00	0,00	
12.361.2041.1239	EXECUCU.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL	36.312,50	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.875,00	19.950.293,50	0,00	
12.361.2046.1158	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE	20.000,00	0,00	0,00	
12.361.2046.1159	AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%	51.875,00	0,00	0,00	
12.361.2046.2458	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE	0,00	358.126,03	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	2.411.875,00	0,00	
12.361.2046.2565	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.130.292,47	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	120.000,00	225.598,75	0,00	
12.361.2047.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	0,00	0,00	
12.361.2047.2460	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA	0,00	34.237,50	0,00	
12.361.2047.2465	MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	137.261,25	0,00	
12.361.2047.2466	MANUT.ATIV.PROJ.MULTIDISCIPLI.ATENÇÃO AO ESTUDANTE	0,00	18.825,00	0,00	
12.361.2047.2469	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESCOLA INTEGR	0,00	35.275,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	75.250,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	75.250,00	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	15.000,00	0,00	
12.364.2047.2471	MANUTENÇÃO DO CURSINHO PREPARATÓRIO P/VESTIBULAR	0,00	13.562,50	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	392.866,18	746.875,00	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	261.741,18	0,00	0,00	
12.365.2041.1134	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	90.000,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1137	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLAN.DE PROJ.EDUCACIONAIS	31.125,00	0,00	0,00	
12.365.2041.1138	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR	40.616,18	0,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131.125,00	746.875,00	0,00	
12.365.2046.1160	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS	131.125,00	0,00	0,00	
12.365.2046.2457	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB	0,00	746.875,00	0,00	
12.366	EDUCACAO 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	DIFUSAO CULTURAL	0,00	45.187,50	0,00	
12.392.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	45.187,50	0,00	
12.392.2047.2461	MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP.	0,00	45.187,50	0,00	
13	CULTURA	106.600,00	305.975,00	0,00	412.575,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	106.600,00	305.975,00	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	106.600,00	305.975,00	0,00	
13.392.2040.1128	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	21.600,00	0,00	0,00	
13.392.2040.1129	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU	35.000,00	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	CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD	10.000,00	0,00	0,00	
13.392.2040.2431	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU	0,00	21.000,00	0,00	
13.392.2040.2432	CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIIS	0,00	40.000,00	0,00	
13.392.2040.2433	CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO	0,00	26.787,50	0,00	
13.392.2040.2434	REAL.DO PROJ.HISTÓRIAS DE PITIMBU,DIFUSAO DA HIST.	0,00	20.750,00	0,00	
13.392.2040.2435	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	36.312,50	0,00	
13.392.2040.2436	APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIIS	0,00	161.125,00	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\$					23.125.224,78



02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	1.403.728,56	17.546.996,40	0,00	18.950.724,96
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.010.000,00	0,00	
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.010.000,00	0,00	
10.122.2003.2307	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	1.010.000,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.637,50	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	27.637,50	0,00	
10.128.2042.2443	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SAÚDE	0,00	27.637,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	840.108,21	11.042.106,38	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	736.396,97	6.215.000,00	0,00	
10.301.2042.1139	INSTAL.SEDE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM-NASF	110.375,00	0,00	0,00	
10.301.2042.1140	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/O NASF	10.375,00	0,00	0,00	
10.301.2042.1141	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	126.312,25	0,00	0,00	
10.301.2042.1142	REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	105.187,50	0,00	0,00	
10.301.2042.1143	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE VACINA	15.562,50	0,00	0,00	
10.301.2042.1144	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	148.220,64	0,00	0,00	
10.301.2042.1145	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS	184.801,58	0,00	0,00	
10.301.2042.1146	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.P/EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	
10.301.2042.1147	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS P/AGENTES DE SAÚDE	25.562,50	0,00	0,00	
10.301.2042.2437	MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)	0,00	888.000,00	0,00	
10.301.2042.2438	MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S)	0,00	2.950.000,00	0,00	
10.301.2042.2439	MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S)	0,00	1.626.000,00	0,00	
10.301.2042.2440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.)	0,00	641.000,00	0,00	
10.301.2042.2529	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.)	0,00	110.000,00	0,00	
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	103.711,24	4.827.106,38	0,00	
10.301.2043.1148	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLIC	10.000,00	0,00	0,00	
10.301.2043.1149	IMPLANT.PLANO DE CARGO,CARREIRA E REMUN.SERV.SAÚDE	15.562,50	0,00	0,00	
10.301.2043.1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SAÚDE	35.275,00	0,00	0,00	
10.301.2043.1151	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEC.DE SAÚDE	36.312,50	0,00	0,00	
10.301.2043.1152	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE	6.561,24	0,00	0,00	
10.301.2043.2445	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA	0,00	15.775,18	0,00	
10.301.2043.2446	MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE	0,00	4.811.331,20	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526.278,49	4.543.910,66	0,00	
10.302.2048	PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	526.278,49	4.543.910,66	0,00	
10.302.2048.1167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LAB.CARMELO BRAN	75.316,28	0,00	0,00	
10.302.2048.1168	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ATEND.MÉDICO DE URGENC-SAMU	25.937,50	0,00	0,00	
10.302.2048.1169	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA	31.125,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1170	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CENTRO REABIL.MOTORA	79.549,71	0,00	0,00	
10.302.2048.1171	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS	10.375,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1172	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS	15.562,50	0,00	0,00	
10.302.2048.1173	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE	10.000,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1174	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LABOR.DE PRÓTESE	15.562,50	0,00	0,00	
10.302.2048.1175	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIAL.ODONTOLOGICA-CEO	15.000,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1176	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.E INSTRUMENTOS P/CEO	10.000,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1177	IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU-PA	31.125,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1178	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO	63.350,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES	40.375,00	0,00	0,00	
10.302.2048.1228	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	103.000,00	0,00	0,00	
10.302.2048.2472	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO	0,00	60.000,00	0,00	
10.302.2048.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)	0,00	57.000,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302.2048.2474	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)	0,00	460.000,00	0,00	
10.302.2048.2475	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	332.219,38	0,00	
10.302.2048.2476	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)	0,00	12.000,00	0,00	
10.302.2048.2477	CAPACIT.DOS PROFISSIONAIS DE SERV.DE URG-PA E SAMU	0,00	13.000,00	0,00	
10.302.2048.2540	MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	394.658,14	0,00	
10.302.2048.2541	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÉSES	0,00	75.000,00	0,00	
10.302.2048.2544	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)	0,00	3.067.000,00	0,00	
10.302.2048.2550	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00	73.033,14	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	192.341,86	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	192.341,86	0,00	
10.303.2042.2441	DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.)	0,00	192.341,86	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	611.000,00	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	611.000,00	0,00	
10.305.2042.2442	MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S)	0,00	611.000,00	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.341,86	120.000,00	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	37.341,86	120.000,00	0,00	
10.451.2006.1261	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	37.341,86	0,00	0,00	
10.451.2006.1263	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CEHAP ACAÚ	0,00	120.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					18.950.724,96



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	176.279,36	258.052,52	0,00	434.331,88
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	176.279,36	258.052,52	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	176.279,36	258.052,52	0,00	
18.541.2029.1230	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	
18.541.2029.1231	IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS	15.562,50	0,00	0,00	
18.541.2029.1232	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	
18.541.2029.1233	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	28.841,86	0,00	0,00	
18.541.2029.1234	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	51.875,00	0,00	0,00	
18.541.2029.2536	MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.937,50	0,00	
18.541.2029.2537	CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CATADORES LIXO	0,00	55.008,14	0,00	
18.541.2029.2538	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA AMBIENTAL P/PRODUT FAM	0,00	29.781,88	0,00	
18.541.2029.2539	EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS NO CANAL MACEIÓ	0,00	147.325,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	716.437,50	677.184,98	0,00	1.393.622,48
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.750,00	401.197,48	0,00	
23.122.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	20.750,00	401.197,48	0,00	
23.122.2027.1224	AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM	20.750,00	0,00	0,00	
23.122.2027.2035	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	401.197,48	0,00	
23.695	TURISMO	695.687,50	275.987,50	0,00	
23.695.2008	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	
23.695.2008.1260	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA EM PITIMBU	50.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	397.437,50	240.987,50	0,00	
23.695.2026.1028	CONST. AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	60.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026.1223	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	21.000,00	0,00	0,00	
23.695.2026.1255	REFORMA DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU	316.437,50	0,00	0,00	
23.695.2026.2512	CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	
23.695.2026.2514	FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS	0,00	20.375,00	0,00	
23.695.2026.2515	ORGANIZ.CADASTRO DO TURISMO,C/ROTEIROS TURÍSTICOS	0,00	18.675,00	0,00	
23.695.2026.2516	PROMOVER CAPACITAÇÃO P/ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	32.162,50	0,00	
23.695.2026.2517	REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU	0,00	159.775,00	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	248.250,00	35.000,00	0,00	
23.695.2027.1225	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJE.TURÍSTICOS	20.750,00	0,00	0,00	
23.695.2027.1226	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO	227.500,00	0,00	0,00	
23.695.2027.1245	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAIAS	0,00	20.000,00	0,00	
23.695.2027.2046	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS	0,00	15.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	
24.131.2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	0,00	15.000,00	0,00	
24.131.2026.2513	REALIZ.DE PUBLICIDADE P/DIVULGAR POTENCIAL TURIST.	0,00	15.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.842.954,36



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.632,50	2.811.743,75	0,00	3.089.376,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049.2481	DISTRIB.DE FARDAMENTOS P/PROJETO DA TERCEIRA IDADE	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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	0,00	26.975,00	0,00	
08.242.2049.2478	MANUT.DA ATENÇÃO AO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	26.975,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	99.907,50	422.956,25	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	36.105,00	0,00	0,00	
08.243.2045.1157	IMPLANT.DE CASA DE PASSAGEM P/CRIANÇAS E ADOLESCEN	36.105,00	0,00	0,00	
08.243.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	63.802,50	422.956,25	0,00	
08.243.2049.1250	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	25.315,00	0,00	0,00	
08.243.2049.1251	AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA	38.487,50	0,00	0,00	
08.243.2049.2479	MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS	0,00	412.956,25	0,00	
08.243.2049.2480	DIST.DE FARDAMENTOS E MATERIAIS P/PETI E PROJOVEM	0,00	10.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.725,00	2.346.250,00	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	162.162,50	249.675,00	0,00	
08.244.2044.1153	CONSTRUÇÃO CENT.DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS	55.187,50	0,00	0,00	
08.244.2044.1154	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS	36.600,00	0,00	0,00	
08.244.2044.1248	CONST. CENTRO REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL-CREAS	55.187,50	0,00	0,00	
08.244.2044.1249	AQUIS.DE BENS MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PARA O CREAS	15.187,50	0,00	0,00	
08.244.2044.2447	MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	161.000,00	0,00	
08.244.2044.2448	REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF	0,00	15.562,50	0,00	
08.244.2044.2449	MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS	0,00	23.112,50	0,00	
08.244.2044.2556	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	15.562,50	2.096.575,00	0,00	
08.244.2045.1155	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS	10.562,50	0,00	0,00	
08.244.2045.1156	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJETOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	
08.244.2045.2450	MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.130.187,50	0,00	
08.244.2045.2451	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN	0,00	300.000,00	0,00	
08.244.2045.2452	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	237.187,50	0,00	
08.244.2045.2453	PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH	0,00	15.562,50	0,00	
08.244.2045.2454	DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES	0,00	41.312,50	0,00	
08.244.2045.2455	DISTRIB. DE CESTAS DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA	0,00	15.375,00	0,00	
08.244.2045.2456	MANUT.ATIV.DO PROJETO MÃOS DADAS COM O FUTURO	0,00	15.562,50	0,00	
08.244.2045.2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD	0,00	254.512,50	0,00	
08.244.2045.2546	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI	0,00	86.875,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	140.187,50	92.412,50	0,00	232.600,00
16.482	HABITACAO URBANA	140.187,50	92.412,50	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	140.187,50	92.412,50	0,00	
16.482.2050.1182	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	105.000,00	0,00	0,00	
16.482.2050.1183	EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS	35.187,50	0,00	0,00	
16.482.2050.2482	CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL	0,00	81.000,00	0,00	
16.482.2050.2483	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNIC.DE HAB.INT.SOC	0,00	11.412,50	0,00	
Total do Órgão R\$					3.321.976,25



02.0000-EXECUTIVO

02.130-SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	355.773,47	1.089.425,00	0,00	1.445.198,47
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	0,00	15.562,50	0,00	
04.128.2030.2404	REALIZAÇÃO DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES SAAE	0,00	15.562,50	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	355.773,47	1.073.862,50	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	355.773,47	1.073.862,50	0,00	
04.544.2030.1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE	8.210,97	0,00	0,00	
04.544.2030.1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SAAE	46.687,50	0,00	0,00	
04.544.2030.1113	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA	93.375,00	0,00	0,00	
04.544.2030.1257	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAÚ	207.500,00	0,00	0,00	
04.544.2030.2403	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	1.038.300,00	0,00	
04.544.2030.2405	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAÚ	0,00	35.562,50	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	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	
17.512.2013.1240	CONST., AMP.E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA	50.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.495.198,47



02.0000-EXECUTIVO					
02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	723.062,21	9.656.558,44	0,00	10.379.620,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	497.687,21	15.000,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	60.375,00	0,00	0,00	
15.451.1017.1030	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	60.375,00	0,00	0,00	
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	293.937,21	15.000,00	0,00	
15.451.2018.1185	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1186	IMPLANT.DE MEIO-FIO,LINHA D'AGUA,CALÇAD.ESCADARIAS	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1187	IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1188	IMPL.E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS	5.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1190	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	31.329,07	0,00	0,00	
15.451.2018.1191	REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1194	CONST.DE PONTE S/RIO MACEIÓ À ORLA PITIMBU À GUARI	15.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1196	IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1253	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI	40.375,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA	52.075,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1262	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA GUARITA	0,00	15.000,00	0,00	
15.451.2018.1292	CONST.PONTE S/RIO ACAÚ AS R.BENÍCIO PIRÁR E R.POVO	15.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1294	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	21.329,07	0,00	0,00	
15.451.2018.1295	CONTRUÇÃO DE SERVIDÕES/RAMPAS DE ACESSO P/ PB-044	21.329,07	0,00	0,00	
15.451.2018.1297	CALÇAR E PAVIMENT.EM PEDRAS RUSTICAS RUAS EM ACAU	22.500,00	0,00	0,00	
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	143.375,00	0,00	0,00	
15.451.2019.1198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2019.1199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.2019.1200	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P/GARAGEM MUNIC.	30.000,00	0,00	0,00	
15.451.2019.1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	51.875,00	0,00	0,00	
15.451.2019.1202	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES	41.500,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	92.000,00	1.809.729,65	0,00	
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	92.000,00	1.809.729,65	0,00	
15.452.2023.1215	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E UTENS. SERV.DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	
15.452.2023.1258	CALÇAMENTO E DRENAGEM DA LADEIRA DA RUA DO FUTURO	87.000,00	0,00	0,00	
15.452.2023.2498	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.809.729,65	0,00	
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.375,00	0,00	0,00	
15.541.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.375,00	0,00	0,00	
15.541.2018.1193	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA	10.375,00	0,00	0,00	
15.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	123.000,00	0,00	0,00	
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	0,00	0,00	
15.691.2023.1216	CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO	91.875,00	0,00	0,00	
15.691.2023.1217	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/O NOVO MERCA.PUBLICO	31.125,00	0,00	0,00	
15.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	7.831.828,79	0,00	
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	0,00	7.831.828,79	0,00	
15.784.2019.2486	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	7.831.828,79	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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.000,00	0,00	
25.752.2023.2500	IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA	0,00	540.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.329,07	0,00	0,00	
26.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	21.329,07	0,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.140-SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26.451.2018.1296	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ACAÚ NA PONTINHA	21.329,07	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	70.000,00	0,00	0,00	
27.812.1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	
27.812.1006.1244	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					11.010.949,72



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	
13.813.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	
13.813.2020.2489	PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS P/PEQ.PRODUTOR RURAL	0,00	15.562,50	0,00	
16	HABITAÇÃO	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
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	
16.481.2020.1205	CONST. E MELHORIA DE CASAS P/HABITANTES DA Z.RURAL	110.375,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	193.770,64	667.133,72	0,00	860.904,36
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	51.875,00	469.058,72	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	51.875,00	469.058,72	0,00	
20.122.2020.1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	36.312,50	0,00	0,00	
20.122.2020.1204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP.P/SEC.DE AGRICULTURA	15.562,50	0,00	0,00	
20.122.2020.2487	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	469.058,72	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	
20.605.2020.1206	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORT.ANIMAIS ABATIDOS	40.000,00	0,00	0,00	
20.605.2020.2491	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES	0,00	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	20.750,00	0,00	
20.606.2020.2488	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL	0,00	20.750,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	0,00	72.625,00	0,00	
20.606.2024.2503	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES	0,00	15.562,50	0,00	
20.606.2024.2504	REALIZ.CAPACIT.PRODUTIVA P/PEQUENOS PRODUTORES RUR	0,00	15.562,50	0,00	
20.606.2024.2507	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	41.500,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	91.895,64	61.500,00	0,00	
20.608.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	
20.608.2020.1209	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	
20.608.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	81.895,64	61.500,00	0,00	
20.608.2024.1218	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	68.408,14	0,00	0,00	
20.608.2024.1219	CONST.DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTILHÕES	13.487,50	0,00	0,00	
20.608.2024.2501	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.P/PEQ.AGRICUL.	0,00	15.562,50	0,00	
20.608.2024.2502	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA	0,00	25.187,50	0,00	
20.608.2024.2506	CONCESSÃO DE APOIO P/IMPL.E MANUT.PROJ.PSICULTURA	0,00	20.750,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	15.562,50	0,00	
20.609.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	15.562,50	0,00	
20.609.2020.2490	APOIO A COBERT.VACINAL REBANHO PRODUT.FAMILIARES	0,00	15.562,50	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	
20.691.2020.1208	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
23.605	ABASTECIMENTO	20.750,00	0,00	0,00	
23.605.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
23.605.2020.1207	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.PROJETOS PRODUTIVOS	20.750,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.007.591,86



02.0000-EXECUTIVO

02.170-SECRETARIA DE PESCA - SEPES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11	TRABALHO	195.283,14	397.962,50	0,00	593.245,64
11.692	COMERCIALIZACAO	195.283,14	397.962,50	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	51.875,00	236.862,50	0,00	
11.692.2021.1210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/A SECRETARIA DA PESCA	36.312,50	0,00	0,00	
11.692.2021.1211	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA DA PESCA	15.562,50	0,00	0,00	
11.692.2021.2492	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA	0,00	236.862,50	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	143.408,14	161.100,00	0,00	
11.692.2025.1221	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DOS PESCADORES	60.375,00	0,00	0,00	
11.692.2025.1222	CONCLUSÃO DO CAIS DO RIO MACEIÓ	40.375,00	0,00	0,00	
11.692.2025.1293	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS DE PESCA	42.658,14	0,00	0,00	
11.692.2025.2508	CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR	0,00	51.875,00	0,00	
11.692.2025.2509	CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES	0,00	46.975,00	0,00	
11.692.2025.2510	CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT.DE PROJET.DE PSICULTURA	0,00	18.466,86	0,00	
11.692.2025.2511	CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD	0,00	43.783,14	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
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	
23.692.2025.1220	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXES	20.375,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					613.620,64



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	
21.812.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT.E LAZER	0,00	10.375,00	0,00	
21.812.2028.2522	CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC	0,00	10.375,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	206.441,28	596.891,86	0,00	803.333,14
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.125,00	0,00	
27.244.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT.E LAZER	0,00	31.125,00	0,00	
27.244.2028.2521	EXECUÇÃO DO PROJ.JUVENTUDE SADIA, PREV.USO DE DROGA	0,00	31.125,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	206.441,28	542.941,86	0,00	
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	190.878,78	169.225,00	0,00	
27.812.2022.1212	IMPLANT.E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT	75.691,28	0,00	0,00	
27.812.2022.1213	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.187,50	0,00	0,00	
27.812.2022.1214	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU	60.000,00	0,00	0,00	
27.812.2022.2493	REALIZ.DETORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL	0,00	72.162,50	0,00	
27.812.2022.2494	REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	25.937,50	0,00	
27.812.2022.2495	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	
27.812.2022.2496	MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL.	0,00	20.375,00	0,00	
27.812.2022.2497	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	20.750,00	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT.E LAZER	15.562,50	373.716,86	0,00	
27.812.2028.1227	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL	15.562,50	0,00	0,00	
27.812.2028.2518	MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	363.716,86	0,00	
27.812.2028.2520	CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB	0,00	10.000,00	0,00	
27.813	LAZER	0,00	22.825,00	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT.E LAZER	0,00	22.825,00	0,00	
27.813.2028.2519	REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	22.825,00	0,00	
Total do Órgão R\$					813.708,14



02.0000-EXECUTIVO

02.190-DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	143.219,38	932.000,00	0,00	1.075.219,38
15.452	SERVICOS URBANOS	143.219,38	932.000,00	0,00	
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	143.219,38	932.000,00	0,00	
15.452.2031.1114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1115	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1116	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O DEMUTRAN	15.780,62	0,00	0,00	
15.452.2031.1118	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO PUBLICIDADE INST.DE TRANSITO	4.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1119	IMPLANT.DE CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIGILÂNCIA TRANS	7.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1120	AQUIS.DE EQUIP.DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DE TRANSIT	10.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1241	AQUISIÇÃO DE QUADRICULOS	10.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1247	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1266	IMPLANTAÇÃO DO COI (CENTRAL DE OPERAÇÕES INTEGRAD	7.000,00	0,00	0,00	
15.452.2031.1267	PROGRAMA HABILITAÇÃO POPULAR MUNICIPAL	24.219,38	0,00	0,00	
15.452.2031.1268	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPIS PARA OS AGENTES DE	19.219,38	0,00	0,00	
15.452.2031.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	906.000,00	0,00	
15.452.2031.2407	REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES DO DEMUTRAN	0,00	4.000,00	0,00	
15.452.2031.2418	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO	0,00	6.000,00	0,00	
15.452.2031.2557	PROGRAMA LEGALIZA MOTOTAXI	0,00	4.000,00	0,00	
15.452.2031.2558	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	
15.452.2031.2559	CONCURSO PARA CONTRAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E T	0,00	6.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.075.219,38



02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	
99.999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	
99.999.9001.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	
Total do Órgão R\$					259.375,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.300.000,00	0,00	0,00	
01.031.2017	PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	3.300.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.361.960,86	0,00	0,00	10.361.960,86
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	41.225,00	0,00	0,00	
04.091.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	41.225,00	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.795,10	0,00	0,00	
04.121.2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.795,10	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.365.184,98	0,00	0,00	
04.122.2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.604.341,86	0,00	0,00	
04.122.2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.760.843,12	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.606.082,06	0,00	0,00	
04.123.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	3.606.082,06	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	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	94.037,50	0,00	0,00	
04.128.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	53.575,00	0,00	0,00	
04.128.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	15.562,50	0,00	0,00	
04.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	9.337,50	0,00	0,00	
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	112.471,25	0,00	0,00	
04.129.2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	112.471,25	0,00	0,00	
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	635.000,00	0,00	0,00	
04.331.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	635.000,00	0,00	0,00	
04.544	RECURSOS HIDRICOS	1.429.635,97	0,00	0,00	
04.544.2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	1.429.635,97	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.245.125,00	0,00	0,00	1.245.125,00
06.181	POLICIAMENTO	1.245.125,00	0,00	0,00	
06.181.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	0,00	0,00	
06.181.2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO MUNICIPAL	1.214.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.487,50	3.005.888,75	0,00	3.089.376,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.562,50	0,00	
08.241.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	0,00	26.975,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	38.487,50	484.376,25	0,00	
08.243.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	0,00	36.105,00	0,00	
08.243.2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	38.487,50	448.271,25	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.000,00	2.478.975,00	0,00	
08.244.2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	411.837,50	0,00	
08.244.2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	45.000,00	2.067.137,50	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.858.187,50	0,00	
09.271.2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.858.187,50	0,00	
10	SAÚDE	1.289.116,86	17.661.608,10	0,00	18.950.724,96
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	0,00	0,00	
10.122.2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	1.010.000,00	0,00	0,00	
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.637,50	0,00	
10.128.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	27.637,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	268.741,86	11.613.472,73	0,00	
10.301.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	6.951.396,97	0,00	
10.301.2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	268.741,86	4.662.075,76	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.375,00	5.059.814,15	0,00	
10.302.2048	PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	10.375,00	5.059.814,15	0,00	
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	192.341,86	0,00	
10.303.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	192.341,86	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	611.000,00	0,00	
10.305.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	0,00	611.000,00	0,00	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	157.341,86	0,00	
10.451.2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	0,00	157.341,86	0,00	
11	TRABALHO	593.245,64	0,00	0,00	593.245,64
11.692	COMERCIALIZACAO	593.245,64	0,00	0,00	
11.692.2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	288.737,50	0,00	0,00	
11.692.2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	304.508,14	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	22.680.674,78	0,00	0,00	22.680.674,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.500,00	0,00	0,00	
12.122.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	144.500,00	0,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	41.975,00	0,00	0,00	
12.128.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	41.975,00	0,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	521.562,50	0,00	0,00	
12.306.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	521.562,50	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.958,60	0,00	0,00	
12.361.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127.191,35	0,00	0,00	
12.361.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.022.168,50	0,00	0,00	
12.361.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	345.598,75	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	85.250,00	0,00	0,00	
12.364.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	85.250,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.139.741,18	0,00	0,00	
12.365.2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	261.741,18	0,00	0,00	
12.365.2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	878.000,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO 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	428.137,50	0,00	0,00	428.137,50
13.392	DIFUSAO CULTURAL	412.575,00	0,00	0,00	
13.392.2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	412.575,00	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	11.454.840,03	0,00	0,00	11.454.840,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	512.687,21	0,00	0,00	
15.451.1017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	60.375,00	0,00	0,00	
15.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	308.937,21	0,00	0,00	
15.451.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	143.375,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.976.949,03	0,00	0,00	
15.452.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.901.729,65	0,00	0,00	
15.452.2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	1.075.219,38	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	123.000,00	0,00	0,00	
15.691.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	0,00	0,00	
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	7.831.828,79	0,00	0,00	
15.784.2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	7.831.828,79	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	110.375,00	232.600,00	0,00	342.975,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2022

Página : 3 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
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	232.600,00	0,00	
16.482.2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	0,00	232.600,00	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	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	434.331,88	0,00	0,00	434.331,88
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	434.331,88	0,00	0,00	
18.541.2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	434.331,88	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	860.904,36	0,00	0,00	860.904,36
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	520.933,72	0,00	0,00	
20.122.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	520.933,72	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	
20.606.2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	20.750,00	0,00	0,00	
20.606.2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	72.625,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	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 PRODUÇÃO	143.395,64	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	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	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	COMÉRCIO E SERVIÇO	1.384.747,48	50.000,00	0,00	1.434.747,48
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	371.947,48	50.000,00	0,00	
23.122.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	371.947,48	50.000,00	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	971.675,00	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	638.425,00	0,00	0,00	
23.695.2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	283.250,00	0,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	34.150,00	0,00	0,00	34.150,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	34.150,00	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	19.150,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	540.000,00	0,00	0,00	
25.752.2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.329,07	0,00	0,00	
26.451.2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	21.329,07	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	805.970,64	90.000,00	0,00	895.970,64
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	



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
EXERCÍCIO:2022

Página : 4 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	752.020,64	90.000,00	0,00	
27.812.1006	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	
27.812.2022	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	270.103,78	90.000,00	0,00	
27.812.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	389.279,36	0,00	0,00	
27.812.2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	22.637,50	0,00	0,00	
27.813	LAZER	22.825,00	0,00	0,00	
27.813.2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER	22.825,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.075,00	0,00	1.778.187,50	1.785.262,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.075,00	0,00	1.778.187,50	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.075,00	0,00	1.778.187,50	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	
Total R\$		55.695.846,60	22.898.284,35	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01010 CÂMARA MUNICIPAL	
Função: 01 LEGISLATIVA	3.300.000,00
Total do Órgão R\$	3.300.000,00
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.856.597,12
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.214.000,00
Função: 24 COMUNICAÇÕES	19.150,00
Total do Órgão R\$	3.089.747,12
Órgão: 02020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	2.581.711,96
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00
Total do Órgão R\$	2.612.836,96
Órgão: 02030 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	4.469.115,81
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.858.187,50
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.785.262,50
Total do Órgão R\$	8.112.565,81
Órgão: 02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	9.337,50
Função: 12 EDUCAÇÃO	22.680.674,78
Função: 13 CULTURA	412.575,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	22.637,50
Total do Órgão R\$	23.125.224,78
Órgão: 02050 SECRETARIA DE SAÚDE-FMS	
Função: 10 SAÚDE	18.950.724,96
Total do Órgão R\$	18.950.724,96
Órgão: 02090 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	434.331,88
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	1.393.622,48
Função: 24 COMUNICAÇÕES	15.000,00
Total do Órgão R\$	1.842.954,36
Órgão: 02110 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.089.376,25
Função: 16 HABITAÇÃO	232.600,00
Total do Órgão R\$	3.321.976,25
Órgão: 02130 SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.445.198,47
Função: 17 SANEAMENTO	50.000,00
Total do Órgão R\$	1.495.198,47
Órgão: 02140 SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	10.379.620,65
Função: 25 ENERGIA	540.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Função: 26 TRANSPORTE	21.329,07
Função: 27 DESPORTO E LAZER	70.000,00
Total do Órgão R\$	11.010.949,72
Órgão: 02160 SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR	
Função: 13 CULTURA	15.562,50
Função: 16 HABITAÇÃO	110.375,00
Função: 20 AGRICULTURA	860.904,36
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	20.750,00
Total do Órgão R\$	1.007.591,86
Órgão: 02170 SECRETARIA DE PESCA - SEPES	
Função: 11 TRABALHO	593.245,64
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	20.375,00
Total do Órgão R\$	613.620,64
Órgão: 02180 SECREARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL	
Função: 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.375,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	803.333,14
Total do Órgão R\$	813.708,14
Órgão: 02190 DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
Função: 15 URBANISMO	1.075.219,38
Total do Órgão R\$	1.075.219,38
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00
Total do Órgão R\$	259.375,00
Total R\$	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CÂMARA MUNICIPAL	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	3.069.747,12	0,00	3.089.747,12
02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	128.562,50	2.484.274,46	0,00	2.612.836,96
02.030	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.262,50	6.327.115,81	1.778.187,50	8.112.565,81
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	870.032,53	22.255.192,25	0,00	23.125.224,78
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE-FMS	1.403.728,56	17.546.996,40	0,00	18.950.724,96
02.090	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	892.716,86	950.237,50	0,00	1.842.954,36
02.110	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	417.820,00	2.904.156,25	0,00	3.321.976,25
02.130	SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	405.773,47	1.089.425,00	0,00	1.495.198,47
02.140	SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA	814.391,28	10.196.558,44	0,00	11.010.949,72
02.160	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR	324.895,64	682.696,22	0,00	1.007.591,86
02.170	SECRETARIA DE PESCA - SEPES	215.658,14	397.962,50	0,00	613.620,64
02.180	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL	206.441,28	607.266,86	0,00	813.708,14
02.190	DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	143.219,38	932.000,00	0,00	1.075.219,38
02.990	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	480.473,47	9.881.487,39	0,00	10.361.960,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.125,00	1.214.000,00	0,00	1.245.125,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.632,50	2.811.743,75	0,00	3.089.376,25
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
10	SAÚDE	1.403.728,56	17.546.996,40	0,00	18.950.724,96
11	TRABALHO	195.283,14	397.962,50	0,00	593.245,64
12	EDUCAÇÃO	763.432,53	21.917.242,25	0,00	22.680.674,78
13	CULTURA	106.600,00	321.537,50	0,00	428.137,50
15	URBANISMO	866.281,59	10.588.558,44	0,00	11.454.840,03
16	HABITAÇÃO	250.562,50	92.412,50	0,00	342.975,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	176.279,36	258.052,52	0,00	434.331,88
20	AGRICULTURA	193.770,64	667.133,72	0,00	860.904,36
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	757.562,50	677.184,98	0,00	1.434.747,48
24	COMUNICAÇÕES	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
25	ENERGIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26	TRANSPORTE	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
27	DESPORTO E LAZER	276.441,28	619.529,36	0,00	895.970,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.075,00	1.778.187,50	1.785.262,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.795,10	0,00	23.795,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	231.562,50	6.231.003,68	0,00	6.462.566,18
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.187,50	3.600.894,56	0,00	3.606.082,06
124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	54.529,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	163.650,00	0,00	163.650,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.075,00	110.396,25	0,00	112.471,25
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
181	POLICIAMENTO	31.125,00	1.214.000,00	0,00	1.245.125,00
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.	99.907,50	422.956,25	0,00	522.863,75
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.725,00	2.377.375,00	0,00	2.555.100,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
301	ATENCAO BASICA	840.108,21	11.042.106,38	0,00	11.882.214,59
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526.278,49	4.543.910,66	0,00	5.070.189,15
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	192.341,86	0,00	192.341,86
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	521.562,50	0,00	521.562,50
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.066,35	20.175.892,25	0,00	20.494.958,60
364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	75.250,00	0,00	85.250,00
365	EDUCACAO INFANTIL	392.866,18	746.875,00	0,00	1.139.741,18
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	106.600,00	351.162,50	0,00	457.762,50
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.358,14	135.000,00	0,00	691.358,14
452	SERVICOS URBANOS	235.219,38	2.741.729,65	0,00	2.976.949,03
481	HABITACAO RURAL	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
482	HABITACAO URBANA	140.187,50	92.412,50	0,00	232.600,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	186.654,36	258.052,52	0,00	444.706,88
544	RECURSOS HIDRICOS	355.773,47	1.073.862,50	0,00	1.429.635,97
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	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	91.895,64	61.500,00	0,00	153.395,64
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
691	PROMOCAO COMERCIAL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
692	COMERCIALIZACAO	215.658,14	397.962,50	0,00	613.620,64
695	TURISMO	695.687,50	275.987,50	0,00	971.675,00
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	7.831.828,79	0,00	7.831.828,79
812	DESPORTO COMUNITARIO	276.441,28	575.954,36	0,00	852.395,64
813	LAZER	0,00	38.387,50	0,00	38.387,50
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	7.075,00	1.778.187,50	1.785.262,50
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.075,00	1.778.187,50	1.785.262,50
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	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
2003	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	31.125,00	1.010.000,00	0,00	1.041.125,00
2006	AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS	37.341,86	120.000,00	0,00	157.341,86
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	190.900,00	3.109.100,00	0,00	3.300.000,00
2018	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	325.641,28	15.000,00	0,00	340.641,28
2019	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO	143.375,00	7.831.828,79	0,00	7.975.203,79
2020	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA	243.000,00	548.571,22	0,00	791.571,22
2021	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA	51.875,00	236.862,50	0,00	288.737,50
2022	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	190.878,78	169.225,00	0,00	360.103,78
2023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	215.000,00	2.349.729,65	0,00	2.564.729,65
2024	PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO	81.895,64	134.125,00	0,00	216.020,64
2025	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES	163.783,14	161.100,00	0,00	324.883,14
2026	PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU	397.437,50	255.987,50	0,00	653.425,00
2027	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	269.000,00	436.197,48	0,00	705.197,48
2028	PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES, JUVENT. E LAZER	15.562,50	438.041,86	0,00	453.604,36
2029	PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL	176.279,36	258.052,52	0,00	434.331,88
2030	PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ	355.773,47	1.089.425,00	0,00	1.445.198,47
2031	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	143.219,38	932.000,00	0,00	1.075.219,38
2032	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN	0,00	53.575,00	0,00	53.575,00
2034	PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO	2.075,00	110.396,25	0,00	112.471,25
2036	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	97.437,50	2.506.904,36	0,00	2.604.341,86
2037	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	23.795,10	0,00	23.795,10
2038	PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS	5.187,50	6.109.644,56	0,00	6.114.832,06
2039	PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	1.855.747,12	0,00	1.875.747,12
2040	PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU	106.600,00	305.975,00	0,00	412.575,00
2041	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	388.932,53	0,00	0,00	388.932,53
2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS	736.396,97	7.045.979,36	0,00	7.782.376,33
2043	PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE	103.711,24	4.827.106,38	0,00	4.930.817,62
2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	162.162,50	249.675,00	0,00	411.837,50
2045	PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL	51.667,50	2.096.575,00	0,00	2.148.242,50
2046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	203.000,00	20.697.168,50	0,00	20.900.168,50
2047	PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	171.500,00	1.252.048,75	0,00	1.423.548,75
2048	PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC	526.278,49	4.543.910,66	0,00	5.070.189,15
2049	PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV	63.802,50	465.493,75	0,00	529.296,25
2050	PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA	140.187,50	92.412,50	0,00	232.600,00
2051	SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1/6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1028	CONST. AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE	8.210,97	0,00	0,00	8.210,97
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SAAE	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
1113	IMPLANTAÇÃO DE HIDRÔMETROS P/UNID.DE ABSTEC.D'AGUA	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
1114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1115	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O DEMUTRAN	15.780,62	0,00	0,00	15.780,62
1117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ÁREA 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 VIGILÂNCIA TRANS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1120	AQUIS.DE EQUIP.DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DE TRANSIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1121	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INSTALAÇÕES 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.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1124	REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1125	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1126	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1128	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1129	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PITIMBU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1130	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE PITIMBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1131	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1132	CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1134	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	54.566,35	0,00	0,00	54.566,35
1137	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLAN.DE PROJ.EDUCACIONAIS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1138	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUT.FISICA UND.ESCOLAR	40.616,18	0,00	0,00	40.616,18
1139	INSTAL.SEDE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM-NASF	110.375,00	0,00	0,00	110.375,00
1140	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/O NASF	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1141	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	126.312,25	0,00	0,00	126.312,25
1142	REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	105.187,50	0,00	0,00	105.187,50
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	184.801,58	0,00	0,00	184.801,58
1146	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP.P/EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1147	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS P/AGENTES DE SAÚDE	25.562,50	0,00	0,00	25.562,50
1148	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1149	IMPLANT.PLANO DE CARGO,CARREIRA E REMUN.SERV.SAÚDE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SAÚDE	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
1151	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEC.DE SAÚDE	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1152	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE	6.561,24	0,00	0,00	6.561,24
1153	CONSTRUÇÃO CENT.DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS	55.187,50	0,00	0,00	55.187,50
1154	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1155	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS	10.562,50	0,00	0,00	10.562,50
1156	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJETOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1157	IMPLANT.DE CASA DE PASSAGEM P/CRIANÇAS E ADOLESCEN	36.105,00	0,00	0,00	36.105,00
1158	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1159	AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
1160	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS	131.125,00	0,00	0,00	131.125,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
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.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT.	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1163	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1165	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO POLO DA UAB/UFPB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LAB.CARMELO BRAN	75.316,28	0,00	0,00	75.316,28
1168	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ATEND.MÉDICO DE URGENC-SAMU	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
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	79.549,71	0,00	0,00	79.549,71
1171	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1172	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1173	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1174	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP.P/LABOR.DE PRÓTESE	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1175	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIAL.ODONTOLOGICA-CEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1176	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.E INSTRUMENTOS P/CEO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	63.350,00	0,00	0,00	63.350,00
1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES	40.375,00	0,00	0,00	40.375,00
1182	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1183	EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS	35.187,50	0,00	0,00	35.187,50
1184	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CAMARA MUNICIPAL	32.681,25	0,00	0,00	32.681,25
1185	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1186	IMPLANT.DE MEIO-FIO,LINHA D'AGUA,CALÇAD.ESCADARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1187	IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	REURBANIZAÇÃO 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 MACEIÓ 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 VEICULOS E EQUIP.P/GARAGEM MUNIC.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
1202	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPL.DE PROJETOS DE INFRAES	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP.P/SEC.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/TRANSPORT.ANIMAIS ABATIDOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.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/A SECRETARIA DA PESCA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1211	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA DA PESCA	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1212	IMPLANT.E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT	75.691,28	0,00	0,00	75.691,28
1213	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.187,50	0,00	0,00	55.187,50
1214	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1215	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E UTENS. SERV.DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1216	CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO	91.875,00	0,00	0,00	91.875,00
1217	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/O NOVO MERCA.PUBLICO	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



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 3/6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
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
1222	CONCLUSÃO DO CAIS DO RIO MACEIÓ	40.375,00	0,00	0,00	40.375,00
1223	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1224	AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
1225	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJE.TURÍSTICOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
1226	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
1227	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEJUL	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1228	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1229	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	33.718,75	0,00	0,00	33.718,75
1230	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1231	IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1232	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 PREDIO DA CAMARA	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
1237	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1238	AQUIS,IMOVEIS P/IMP.PROJ.EDUCAC.DO ENS.FUNDAMENTAL	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1239	EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
1240	CONST., AMP.E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1241	AQUISIÇÃO DE QUADRICULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1243	AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1244	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1247	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA O DEMUTRAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1248	CONST. CENTRO REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL-CREAS	55.187,50	0,00	0,00	55.187,50
1249	AQUIS.DE BENS MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.PARA O CREAS	15.187,50	0,00	0,00	15.187,50
1250	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	25.315,00	0,00	0,00	25.315,00
1251	AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA	38.487,50	0,00	0,00	38.487,50
1253	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI	40.375,00	0,00	0,00	40.375,00
1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA	52.075,00	0,00	0,00	52.075,00
1255	REFORMA DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU	316.437,50	0,00	0,00	316.437,50
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
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 FARDAMENTO E EPIS PARA OS AGENTES DE	19.219,38	0,00	0,00	19.219,38
1292	CONST.PONTE S/RIO ACAÚ AS R.BENÍCIO PIRÁR E R.POVO	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	CONTRUÇÃO DE SERVIDÕES/RAMPAS DE ACESSO P/ PB-044	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
1296	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ACAÚ NA PONTINHA	21.329,07	0,00	0,00	21.329,07
1297	CALÇAR E PAVIMENT.EM PEDRAS RUSTICAS RUAS EM ACAU	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Total dos Projetos R\$		6.041.402,14	0,00	0,00	6.041.402,14
Atividades					
1245	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS PRAIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1262	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA GUARITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1263	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CEHAP ACAÚ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2035	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	401.197,48	0,00	401.197,48
2046	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 4/6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2307	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
2403	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	1.038.300,00	0,00	1.038.300,00
2404	REALIZAÇÃO DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES SAAE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2405	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAÚ	0,00	35.562,50	0,00	35.562,50
2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
2407	REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES DO DEMUTRAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2408	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARREIRAS E SALÁRI	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2409	REAL.DE CONCURSOS E PROCES.SIMPLIF.P/CONTR.PESSOAL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2410	REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00
2414	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	3.112,50	0,00	3.112,50
2415	REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS	0,00	8.196,25	0,00	8.196,25
2416	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	81.450,00	0,00	81.450,00
2417	ADESÃO A PROGRAMAS FEDERAIS DE MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	17.637,50	0,00	17.637,50
2418	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2419	REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2420	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	0,00	8.232,60	0,00	8.232,60
2423	REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2424	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00
2425	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
2428	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	54.529,00	0,00	54.529,00
2429	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
2430	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00
2431	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2432	CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2433	CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO	0,00	26.787,50	0,00	26.787,50
2434	REAL.DO PROJ.HISTÓRIAS DE PITIMBU,DIFUSAO DA HIST.	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
2435	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	36.312,50	0,00	36.312,50
2436	APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	161.125,00	0,00	161.125,00
2437	MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00
2438	MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S)	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
2439	MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S)	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
2440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.)	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
2441	DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.)	0,00	192.341,86	0,00	192.341,86
2442	MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S)	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
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 SAUDE	0,00	4.811.331,20	0,00	4.811.331,20
2447	MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
2448	REALIZ.CURSOS DE CAPACITAÇÃO P/FAMÍLIAS DO PAIF	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2449	MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS	0,00	23.112,50	0,00	23.112,50
2450	MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.130.187,50	0,00	1.130.187,50
2451	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2452	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	237.187,50	0,00	237.187,50
2453	PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2454	DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES	0,00	41.312,50	0,00	41.312,50
2455	DISTRIB. DE CESTAS DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00
2456	MANUT.ATIV.DO PROJETO MÃOS DADAS COM O FUTURO	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2457	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB	0,00	746.875,00	0,00	746.875,00
2458	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE	0,00	358.126,03	0,00	358.126,03
2459	DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2460	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA	0,00	34.237,50	0,00	34.237,50
2461	MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP.	0,00	45.187,50	0,00	45.187,50



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2462	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2463	MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2464	REVISÃO DO PLANO DE CARGO,CARREIRA E REM.DO MAGIST	0,00	9.337,50	0,00	9.337,50
2465	MANUTEN.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	137.261,25	0,00	137.261,25
2466	MANUT.ATIV.PROJ.MULTIDISCIPLI.ATENÇÃO AO ESTUDANTE	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00
2467	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2468	EXECUÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	0,00	41.975,00	0,00	41.975,00
2469	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESCOLA INTEGR	0,00	35.275,00	0,00	35.275,00
2470	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	0,00	22.637,50	0,00	22.637,50
2471	MANUTENÇÃO DO CURSINHO PREPARATÓRIO P/VESTIBULAR	0,00	13.562,50	0,00	13.562,50
2472	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2474	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
2475	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	332.219,38	0,00	332.219,38
2476	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS	0,00	412.956,25	0,00	412.956,25
2480	DIST.DE FARDAMENTOS E MATERIAIS P/PETI E PROJOVEM	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.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
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.POLITI	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
2486	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	7.831.828,79	0,00	7.831.828,79
2487	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	469.058,72	0,00	469.058,72
2488	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR RURAL	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
2489	PROMOÇÃO DE MOSTRAS E FEIRAS P/PEQ.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	236.862,50	0,00	236.862,50
2493	REALIZ.DETORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL	0,00	72.162,50	0,00	72.162,50
2494	REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
2495	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.809.729,65	0,00	1.809.729,65
2500	IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2501	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E UTENSIL.P/PEQ.AGRICUL.	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2502	DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA	0,00	25.187,50	0,00	25.187,50
2503	CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2504	REALIZ.CAPACIT.PRODUTIVA P/PEQUENOS PRODUTORES RUR	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
2506	CONCESSÃO DE APOIO P/IMPL.E MANUT.PROJ.PSICULTURA	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 P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
2509	CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES	0,00	46.975,00	0,00	46.975,00
2510	CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT.DE PROJET.DE PSICULTURA	0,00	18.466,86	0,00	18.466,86
2511	CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD	0,00	43.783,14	0,00	43.783,14
2512	CONCESSÃO DE APOIO ÀS ORGAN.VOLTADAS AO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2513	REALIZ.DE PUBLICIDADE P/DIVULGAR 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,C/ROTEIROS TURÍSTICOS	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00
2516	PROMOVER CAPACITAÇÃO P/ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	32.162,50	0,00	32.162,50



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 6 / 6

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2517	REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU	0,00	159.775,00	0,00	159.775,00
2518	MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER	0,00	363.716,86	0,00	363.716,86
2519	REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	22.825,00	0,00	22.825,00
2520	CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2521	EXECUÇÃO DO PROJ.JUVENTUDE SADIA,PREV.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 - MDE	0,00	2.411.875,00	0,00	2.411.875,00
2526	MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.406.904,36	0,00	2.406.904,36
2527	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	0,00	3.600.894,56	0,00	3.600.894,56
2528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.740.843,12	0,00	1.740.843,12
2529	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2531	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.077.975,00	0,00	3.077.975,00
2533	MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD	0,00	254.512,50	0,00	254.512,50
2536	MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
2537	CONCESSÃO DE APOIO CRIAÇÃO DE ORGAN.CATADORES 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 MACEIÓ	0,00	147.325,00	0,00	147.325,00
2540	MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	394.658,14	0,00	394.658,14
2541	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÉSES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2542	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.858.187,50	0,00	1.858.187,50
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	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00
2545	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB	0,00	46.687,50	0,00	46.687,50
2546	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI	0,00	86.875,00	0,00	86.875,00
2550	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00	73.033,14	0,00	73.033,14
2555	MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2556	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2557	PROGRAMA LEGALIZA MOTOTAXI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2558	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2559	CONCURSO PARA CONTRAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E T	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2565	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.130.292,47	0,00	17.130.292,47
2566	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
Total das Atividades R\$		0,00	72.552.728,81	0,00	72.552.728,81
Operações Especiais					
2411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
2412	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50
2413	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
2548	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	259.375,00	259.375,00
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	2.037.562,50	2.037.562,50
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.116.950,00	0,00	16.116.950,00
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	21.008.137,50	0,00	21.008.137,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.682.458,82	0,00	8.682.458,82
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.262,50	50.000,00	57.262,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	405.895,64	0,00	415.895,64
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	77.962,50	0,00	77.962,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.641,18	5.716.990,71	0,00	5.835.631,89
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	0,00	156.087,50	0,00	156.087,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.112,50	354.931,88	0,00	358.044,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.025,00	0,00	78.025,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	324.595,90	0,00	340.158,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	67.250,00	6.290.465,46	0,00	6.357.715,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	171.931,88	9.376.588,33	0,00	9.548.520,21
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	813.800,51	0,00	813.800,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	193.675,00	0,00	193.675,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
	Sub Total R\$	386.498,06	71.437.989,75	60.000,00	71.884.487,81
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.393.427,38	263.450,00	0,00	3.656.877,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040.476,70	851.289,06	0,00	2.891.765,76
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.718.187,50	1.718.187,50
	Sub Total R\$	5.654.904,08	1.114.739,06	1.718.187,50	8.487.830,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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\$	6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.060.550,25	43.345.655,09	2.037.562,50	48.443.767,84
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	169.066,35	15.361.933,65	0,00	15.531.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	192.866,18	2.107.133,82	0,00	2.300.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	220.000,00	780.000,00	0,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	358.126,03	0,00	358.126,03
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	137.261,25	0,00	137.261,25
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	5.739.000,00	0,00	5.739.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	37.341,86	62.658,14	0,00	100.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	590.000,00	180.000,00	0,00	770.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	542.387,50	0,00	542.387,50
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	302.202,50	10.000,00	0,00	312.202,50
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	1.417.375,00	154.875,00	0,00	1.572.250,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	67.956,25	0,00	67.956,25
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
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	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
753	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	417.936,16	0,00	417.936,16
Total R\$		6.041.402,14	72.552.728,81	2.037.562,50	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	78.206.601,10	01-LEGISLATIVA	3.300.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.287.936,16	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	5.870.000,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	3.260.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	10.361.960,86
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.560.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	1.245.125,00
1119- Outros Impostos	250.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	417.936,16	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.089.376,25
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	267.936,16	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.858.187,50
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	10-SAÚDE	18.950.724,96
1200- Contribuições	530.000,00	11-TRABALHO	593.245,64
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	12-EDUCAÇÃO	22.680.674,78
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	13-CULTURA	428.137,50
1300- Receita Patrimonial	105.960,28	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1320- Valores Mobiliários	105.960,28	15-URBANISMO	11.454.840,03
1321- Juros e Correções Monetárias	105.960,28	16-HABITAÇÃO	342.975,00
1600- Receita de Serviços	957.051,94	17-SANEAMENTO	50.000,00
1610- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	957.051,94	18-GESTÃO AMBIENTAL	434.331,88
1611- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	957.051,94	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1700- Transferências Correntes	70.195.652,72	20-AGRICULTURA	860.904,36
1710- Transferências da União e de suas Entidades	37.261.890,55	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.375,00
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.801.040,00	22-INDÚSTRIA	
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	571.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	1.434.747,48
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.719.000,00	24-COMUNICAÇÕES	34.150,00
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.058.87,28	25-ENERGIA	540.000,00
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	330.069,00	26-TRANSPORTES	21.329,07
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	535.728,71	27-DESPORTO E LAZER	895.970,64
1717- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	362.202,50	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.785.262,50
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.967.532,06	29-TURISMO	
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.433.762,17	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.375,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.249.805,92		
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00		
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		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.500.000,00		
1900- Outras Receitas Correntes	130.000,00		
1910- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00		
1911- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00		
1922- Restituições	15.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	100.000,00		
1999- Outras Receitas Correntes	100.000,00		
2000- Receitas de Capital	2.425.092,35		
2400- Transferências de Capital	2.425.092,35		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	2.155.092,35		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.055.092,35		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00		
Total das Receitas R\$	80.631.693,45	Total das Despesas R\$	80.631.693,45



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 2

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
500	Recursos não Vinculados de Impostos	48.443.767,84	48.443.767,84	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci	15.531.000,00	15.531.000,00	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	1.000.000,00	1.000.000,00	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	Transferência do Salário-Educação	358.126,03	358.126,03	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	500.000,00	500.000,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program	137.261,25	137.261,25	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	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	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	100.000,00	100.000,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal	0,00	0,00	0,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	106.000,00	106.000,00	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	770.000,00	770.000,00	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 Ass	542.387,50	542.387,50	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	0,00	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	312.202,50	312.202,50	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.572.250,00	1.572.250,00	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	Transferência da União Referente a Royalties do Pe	386.000,00	386.000,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do	0,00	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º 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
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 2

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
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	15.000,00	15.000,00	0,00
753	Recursos provenientes de taxas e contribuições	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 - Administraç	0,00	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç	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 e Taxas Judiciais	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 Capitalizaç	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 Administraçã	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	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
898	Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Total R\$		80.631.693,45	80.631.693,45	0,00