



Código	Descrição	VALORES		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econômica
300000000	DESPESAS CORRENTES			62.071.702,07
310000000	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		37.726.631,83	
319000000	APLICACOES DIRETAS	37.726.631,83		
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.602.761,98		
3190030000	PENSOES	413.699,61		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.875.260,54		
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.929,48		
3190100000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	93,21		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.100.172,19		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.520.940,75		
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.710,00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.090,08		
3191000000	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	2.037.973,99		
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.034.800,39		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,60		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.345.070,24	
339000000	APLICACOES DIRETAS	24.345.070,24		
3390140000	DIARIA-CIVIL	15.775,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.598.244,94		
3390310000	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	12.800,00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	615.414,20		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.505,71		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.133,60		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.555.248,99		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.401.030,95		
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	42.580,00		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.222,15		
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	497.628,55		
3390910000	SENTENCAS JURIDICAS	300,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	837.336,67		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00		
3391000000	SEM DESCRIÇÃO EM TABELAS	1.315.409,48		
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.315.409,48		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.146.186,56
440000000	INVESTIMENTOS		1.850.830,83	
449000000	APLICACOES DIRETAS	1.850.830,83		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	803.101,66		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047.729,17		
460000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.295.355,73	
469000000	APLICACOES DIRETAS	1.295.355,73		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.295.355,73		
			Total R\$	65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Página: 1

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			70.794.707,82
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.494.150,58	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.441.040,68		
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	1.230.205,76		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	25.803,21		
1112.04.00.00	IMP.DE RENDA R.NA FONTE-IRRF	1.072.613,88		
1112.04.31.00	IMP.RRF-REND.TRABALHO	1.072.613,88		
1112.08.00.00	IMP.TRANSB.BENS IMOVEIS-ITBI	131.788,67		
1113.00.00.00	IMP.S/ A PROD. E A CIRCULACAO	1.210.834,92		
1113.05.00.00	IMP.S/SERVICO QUALQ. NATUREZA	1.210.834,92		
1120.00.00.00	TAXAS	53.109,90		
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	50.986,65		
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409,75		
1121.22.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	409,75		
1121.25.00.00	TX LIC.FUNC.EST.COM.IND.SERV.	30.775,05		
1121.29.00.00	TX LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	3.662,85		
1121.31.00.00	TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO	16.139,00		
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	2.123,25		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	570,00		
1122.99.00.00	OUT.TAXAS P/PREST.DE SERVICOS	1.553,25		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.109.734,96	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.109.734,96		
1210.29.00.00	CONT.PLANO SEG.SOC.SERVIDOR	4.109.734,96		
1210.29.07.00	CONT. SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.109.734,96		
1210.29.07.01	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	13.077,42		
1210.29.07.02	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERC. ATUAL	4.096.657,54		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		941.300,37	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	941.300,37		
1325.00.00.00	REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS	328.947,15		
1325.00.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE	124.577,12		
1325.00.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FMAS	7.532,83		
1325.01.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	196.837,20		
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	153.923,20		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE REC. VINC. -FUNDEB	33.561,63		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN DE DP BC OUTROS RECURSOS EDUCACAO	9.352,37		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	612.353,22		
1328.10.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDAS FIXA	612.353,22		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		61.783.680,15	
1720.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	60.779.585,15		
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	32.825.443,44		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	16.360.541,01		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	14.978.147,58		
1721.01.03.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS 1% DE	665.866,42		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. 1% JULHO	686.997,10		
1721.01.05.00	COTA - PARTE DO ITR	29.529,91		
1721.22.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	9.593.553,41		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC.RECURSOS MIMERAIS (CFM)	3.315,05		
1721.22.40.00	C.PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PETRO	9.429.991,65		
1721.22.70.00	CP-FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	160.246,71		
1721.33.00.00	T.REC.SISTEMA UNICO SAUDE(SUS)	5.497.831,04		
1721.33.00.52	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	41.676,00		
1721.33.01.00	SAÚDE BUCAL	267.600,00		
1721.33.08.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	35.650,12		
1721.33.11.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC	1.117.394,76		
1721.33.11.01	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA BSOR-SM	169.930,00		
1721.33.11.02	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	317.560,98		



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Página: 2

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1721.33.11.03	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO	500.000,00		
1721.33.12.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	228.547,28		
1721.33.12.01	VIGILANCIA EM SAUDE	228.547,28		
1721.33.14.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111.081,13		
1721.33.15.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO-FAEC	23.105,00		
1721.33.16.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	968.919,75		
1721.33.17.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	460.356,00		
1721.33.19.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	180.000,00		
1721.33.20.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	855.600,00		
1721.33.22.00	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL	61.050,00		
1721.33.23.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU	567.875,00		
1721.33.28.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	69.300,00		
1721.33.34.00	PROG. DE MELHORIA AO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	497.000,00		
1721.33.35.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	12.676,00		
1721.34.00.00	TR.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	482.832,36		
1721.34.03.00	TRANSF. DE PROGRAMA DO IGD/SUAS	18.070,40		
1721.34.11.00	COMPONENTE SCFV	414.099,96		
1721.34.12.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA	50.662,00		
1721.35.00.00	TRANSF.RECURSOS DO F.N.D.E.	864.963,44		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	342.887,86		
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE - PDDE	4.120,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE	38.971,60		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	100.297,25		
1721.35.99.00	OURAS TRANSFERENCIAS - FNDE	378.686,73		
1721.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE-BRASIL CARINHOSO	14.991,61		
1721.35.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE PAC I	363.695,12		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.LC87/96	18.491,64		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.230,54		
1721.99.01.00	FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE EXPORTAÇÕES	7.230,54		
1721.99.01.02	FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES	7.230,54		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.950.338,39		
1722.01.00.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	16.950.338,39		
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	16.583.907,19		
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO I.P.V.A.	323.070,77		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI-EXP	156,83		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	43.203,60		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	11.003.803,32		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	10.385.482,76		
1724.02.00.00	COMP. DA UNIAO AO FUNDEB	618.320,56		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.004.095,00		
1761.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS FEDERAIS	1.004.095,00		
1761.01.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	1.004.095,00		
1761.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DA ÚNIAO - SUS	1.004.095,00		
1761.01.01.03	FNS CONVENENTE	1.004.095,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.465.841,76	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.420.609,65		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.420.609,65		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.420.609,65		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	516,57		
1931.00.00.00	REC.DA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	516,57		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	516,57		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	44.715,54		
1990.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.343,00		
1990.01.01.00	REC. MERC., FEIRAS E MATADOUROS	29.343,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.372,54		
7000.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.735.038,15



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.668.753,73	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.668.753,73		
7210.29.00.00	CONTRIB.PREVID.DO REGIME PROPRIO	1.668.753,73		
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL	752.568,07		
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	16.650,33		
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL ATIVO CIVIL - EXERC. ATUAL	735.917,74		
7210.29.15.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DEBITO RPPS	916.185,66		
7900.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!		66.284,42	
7910.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	66.284,42		
7912.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	66.284,42		
7912.01.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	66.284,42		
7912.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAEMNTO DE DEBITOS	66.284,42		
9000.00.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB			- 6.362.321,97
9700.00.00.00	DED.TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS		- 6.321.745,05	
9720.00.00.00	DEDUCAL DE TRANSFERENCIAS	- 6.321.745,05		
9721.00.00.00	DED.TRANSFERENCIAS DA UNIAO	- 3.005.233,37		
9721.01.00.00	DED.RECEITA P/FORM.DO FUNDEB	- 3.001.535,09		
9721.01.02.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/FPM	- 2.995.629,18		
9721.01.05.00	DED.NA RECEITA DO ITR P/FUNDEB	- 5.905,91		
9721.36.00.00	D.REC.P/FORM.FUNDEB/LC 87/96	- 3.698,28		
9722.00.00.00	DED.TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	- 3.316.511,68		
9722.01.00.00	DED.RECEITA P/FORM.DO FUNDEB	- 3.316.511,68		
9722.01.01.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	- 3.316.511,68		
9900.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!		- 40.576,92	
9910.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	- 40.576,92		
9913.00.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	- 40.576,92		
9913.28.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	- 40.576,92		
9913.28.20.00	DEDUÇÃO DE REDIMENTOS	- 40.576,92		
			Total R\$	66.167.424,00

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
Função: 01 LEGISLATIVA	2.480.059,21
Total do Órgão R\$	2.480.059,21
Órgão: 02001 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.005.485,31
Total do Órgão R\$	1.005.485,31
Órgão: 02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	6.026.916,98
Total do Órgão R\$	6.026.916,98
Órgão: 02003 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	4.702.488,39
Total do Órgão R\$	4.702.488,39
Órgão: 02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função: 20 AGRICULTURA	1.484.422,16
Total do Órgão R\$	1.484.422,16
Órgão: 02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	18.873.033,06
Total do Órgão R\$	18.873.033,06
Órgão: 02006 SECRETARIA DE CULTURA	
Função: 13 CULTURA	999.814,49
Total do Órgão R\$	999.814,49
Órgão: 02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
Função: 10 SAÚDE	16.705.028,54
Total do Órgão R\$	16.705.028,54
Órgão: 02008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
Função: 05 DEFESA NACIONAL	204,73
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.176.648,51
Função: 16 HABITAÇÃO	1.482,00
Total do Órgão R\$	2.178.335,24
Órgão: 02009 SECRETARIA DE OBRAS	
Função: 15 URBANISMO	1.463.265,10
Total do Órgão R\$	1.463.265,10
Órgão: 02010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.334.404,26
Total do Órgão R\$	4.334.404,26
Órgão: 02011 SECRETARIA DE ESPORTES	
Função: 27 DESPORTO E LAZER	543.924,39
Total do Órgão R\$	543.924,39
Órgão: 02012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Função: 15 URBANISMO	2.786.915,52



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO:2017

Página : 2 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Função: 25 ENERGIA	48.087,46
Total do Órgão R\$	2.835.002,98
Órgão: 02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
Função: 26 TRANSPORTE	1.138.613,19
Total do Órgão R\$	1.138.613,19
Órgão: 02014 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	169.201,84
Total do Órgão R\$	169.201,84
Órgão: 02016 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	76.700,00
Total do Órgão R\$	76.700,00
Órgão: 02017 PROCURADORIA JURIDICA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	201.193,49
Total do Órgão R\$	201.193,49
Total R\$	65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



01.0000-LEGISLATIVO

01.001-CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.480.059,21	0,00	2.480.059,21
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.480.059,21	0,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.480.059,21	0,00	
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.147.691,27	0,00	
01.031.2001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	332.367,94	0,00	
Total do Órgão R\$					2.480.059,21



02.0000-EXECUTIVO

02.001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	12.437,00	993.048,31	0,00	1.005.485,31
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	12.437,00	993.048,31	0,00	
04.122.2002	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO	12.437,00	993.048,31	0,00	
04.122.2002.1003	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE	12.437,00	0,00	0,00	
04.122.2002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	993.048,31	0,00	
Total do Órgão R\$					1.005.485,31



02.0000-EXECUTIVO

02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.920,00	6.018.996,98	0,00	6.026.916,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.920,00	6.018.996,98	0,00	
04.122.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.920,00	5.824.098,98	0,00	
04.122.2007.1029	AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM	7.920,00	0,00	0,00	
04.122.2007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.824.098,98	0,00	
04.122.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.2009.2040	ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.2019	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA	0,00	184.898,00	0,00	
04.122.2019.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR	0,00	184.898,00	0,00	
Total do Órgão R\$					6.026.916,98



02.0000-EXECUTIVO

02.003-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.702.488,39	0,00	4.702.488,39
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.702.488,39	0,00	
04.123.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.295.355,73	0,00	
04.123.0001.2146	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	1.295.355,73	0,00	
04.123.2010	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	3.407.132,66	0,00	
04.123.2010.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	2.887.900,51	0,00	
04.123.2010.2147	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	398.222,15	0,00	
04.123.2010.2148	LIQUIDAÇÃO DE PRECÁTORIOS	0,00	121.010,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.702.488,39



02.0000-EXECUTIVO

02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	397.455,00	1.086.967,16	0,00	1.484.422,16
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	277.955,00	1.086.967,16	0,00	
20.608.2018	PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA	277.955,00	1.086.967,16	0,00	
20.608.2018.1045	AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA	277.955,00	0,00	0,00	
20.608.2018.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.086.967,16	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	119.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	119.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024.1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	119.500,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.484.422,16



02.0000-EXECUTIVO

02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	103.145,02	18.769.888,04	0,00	18.873.033,06
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	552.271,66	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0,00	552.271,66	0,00	
12.306.1007.2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	552.271,66	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.250,83	18.111.267,27	0,00	
12.361.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.505,00	18.108.567,27	0,00	
12.361.1004.1008	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. P/ ENS. FUNDAM. FUNDEB	7.505,00	0,00	0,00	
12.361.1004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	3.405.154,58	0,00	
12.361.1004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	0,00	4.956.772,97	0,00	
12.361.1004.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60	0,00	9.418.590,68	0,00	
12.361.1004.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	0,00	265.348,83	0,00	
12.361.1004.2163	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	62.700,21	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	760,00	2.700,00	0,00	
12.361.1006.1022	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	760,00	0,00	0,00	
12.361.1006.2167	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.700,00	0,00	
12.361.2011	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO	7.985,83	0,00	0,00	
12.361.2011.1018	AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	7.985,83	0,00	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	86.894,19	21.035,81	0,00	
12.365.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.035,81	0,00	
12.365.1004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	0,00	21.035,81	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	86.894,19	0,00	0,00	
12.365.1006.1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	86.894,19	0,00	0,00	
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	85.313,30	0,00	
12.782.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.313,30	0,00	
12.782.1008.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.313,30	0,00	
Total do Órgão R\$					18.873.033,06



02.0000-EXECUTIVO

02.006-SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	999.814,49	0,00	999.814,49
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	327.056,99	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	0,00	33.630,00	0,00	
13.392.1010.2164	REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS	0,00	33.630,00	0,00	
13.392.2012	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA	0,00	293.426,99	0,00	
13.392.2012.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	293.426,99	0,00	
13.695	TURISMO	0,00	672.757,50	0,00	
13.695.1012	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO	0,00	672.757,50	0,00	
13.695.1012.2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	0,00	394.777,50	0,00	
13.695.1012.2074	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	277.980,00	0,00	
Total do Órgão R\$					999.814,49



02.0000-EXECUTIVO

02.007-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	191.170,88	16.513.857,66	0,00	16.705.028,54
10.301	ATENCAO BASICA	191.170,88	13.835.436,08	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	43.118,50	7.049.995,03	0,00	
10.301.2020.1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	43.118,50	0,00	0,00	
10.301.2020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	7.049.995,03	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	148.052,38	6.785.441,05	0,00	
10.301.3004.1082	AQUISIÇÃO DE (02)DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO	148.052,38	0,00	0,00	
10.301.3004.2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	4.643.196,37	0,00	
10.301.3004.2143	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	0,00	1.350.170,77	0,00	
10.301.3004.2144	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	621.732,92	0,00	
10.301.3004.2153	MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF	0,00	170.340,99	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.077.858,75	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.650.984,45	0,00	
10.302.1025.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	1.044.096,56	0,00	
10.302.1025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	357.573,93	0,00	
10.302.1025.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	0,00	120.002,13	0,00	
10.302.1025.2088	MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	105.497,83	0,00	
10.302.1025.2174	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	23.814,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	0,00	426.874,30	0,00	
10.302.1026.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	426.874,30	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	438.882,62	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	438.882,62	0,00	
10.303.3004.2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	438.882,62	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	161.680,21	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	161.680,21	0,00	
10.305.1028.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.680,21	0,00	
Total do Órgão R\$					16.705.028,54



02.0000-EXECUTIVO

02.008-SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
05	DEFESA NACIONAL	204,73	0,00	0,00	204,73
05.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	204,73	0,00	0,00	
05.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	204,73	0,00	0,00	
05.244.2014.1092	AQUIS. MÓV. EQUIP. MAT.PERM. SEC. BEM ESTAR SOCIAL	204,73	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.600,00	2.170.048,51	0,00	2.176.648,51
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	6.600,00	277.506,41	0,00	
08.243.3002	PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV	6.600,00	277.506,41	0,00	
08.243.3002.1101	IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOTECA P/ PROJ. SOCIAIS SEBES	6.600,00	0,00	0,00	
08.243.3002.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	271.697,82	0,00	
08.243.3002.2173	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II	0,00	5.808,59	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.892.542,10	0,00	
08.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	0,00	1.637.002,30	0,00	
08.244.2014.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	10.307,10	0,00	
08.244.2014.2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	0,00	503.327,55	0,00	
08.244.2014.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR	0,00	938.600,67	0,00	
08.244.2014.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M	0,00	86.867,93	0,00	
08.244.2014.2105	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES	0,00	85.529,00	0,00	
08.244.2014.2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	12.370,05	0,00	
08.244.3001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	255.539,80	0,00	
08.244.3001.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	0,00	138.737,45	0,00	
08.244.3001.2107	MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE	0,00	116.802,35	0,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	1.482,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	0,00	1.482,00	0,00	
16.482.1015.2109	CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	1.482,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.178.335,24



02.0000-EXECUTIVO

02.009-SECRETARIA DE OBRAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	725.717,47	737.547,63	0,00	1.463.265,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.717,47	737.547,63	0,00	
15.451.1018	PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS	716.207,47	0,00	0,00	
15.451.1018.1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	42.563,26	0,00	0,00	
15.451.1018.1168	REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA	673.644,21	0,00	0,00	
15.451.2015	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS	9.510,00	737.547,63	0,00	
15.451.2015.1105	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS,MAQ,EQUIP. UTENSILIOS P/ SECOB	9.510,00	0,00	0,00	
15.451.2015.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	737.547,63	0,00	
Total do Órgão R\$					1.463.265,10



02.0000-EXECUTIVO

02.010-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.334.404,26	0,00	4.334.404,26
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.334.404,26	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	4.039.391,07	0,00	
09.272.1001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	0,00	4.039.391,07	0,00	
09.272.2005	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPMAD	0,00	295.013,19	0,00	
09.272.2005.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	0,00	295.013,19	0,00	
Total do Órgão R\$					4.334.404,26



02.0000-EXECUTIVO

02.011-SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	543.924,39	0,00	543.924,39
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	543.924,39	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	52.455,00	0,00	
27.812.1013.2136	REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS	0,00	52.455,00	0,00	
27.812.2013	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE	0,00	491.469,39	0,00	
27.812.2013.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	0,00	472.429,39	0,00	
27.812.2013.2133	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	19.040,00	0,00	
Total do Órgão R\$					543.924,39



02.0000-EXECUTIVO

02.012-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	0,00	2.786.915,52	0,00	2.786.915,52
15.152	DEFESA NAVAL	0,00	7.952,92	0,00	
15.152.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	7.952,92	0,00	
15.152.1021.2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	7.952,92	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.778.962,60	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	8.890,50	0,00	
15.452.1020.2172	IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	8.890,50	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.286.801,47	0,00	
15.452.1021.2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.286.801,47	0,00	
15.452.2016	PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB	0,00	1.483.270,63	0,00	
15.452.2016.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.483.270,63	0,00	
25	ENERGIA	0,00	48.087,46	0,00	48.087,46
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	48.087,46	0,00	
25.752.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	48.087,46	0,00	
25.752.1020.2125	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	0,00	48.087,46	0,00	
Total do Órgão R\$					2.835.002,98



02.0000-EXECUTIVO

02.013-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26	TRANSPORTE	0,00	1.138.613,19	0,00	1.138.613,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.138.613,19	0,00	
26.782.2017	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.138.613,19	0,00	
26.782.2017.2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.138.613,19	0,00	
Total do Órgão R\$					1.138.613,19



02.0000-EXECUTIVO

02.014-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	25.600,00	143.601,84	0,00	169.201,84
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.600,00	143.601,84	0,00	
04.125.1002	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	25.600,00	0,00	0,00	
04.125.1002.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O DEMUTRAN	25.600,00	0,00	0,00	
04.125.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN	0,00	143.601,84	0,00	
04.125.2006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	0,00	143.601,84	0,00	
Total do Órgão R\$					169.201,84



02.0000-EXECUTIVO

02.016-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	74.000,00	0,00	
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	74.000,00	0,00	
04.122.2003.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	74.000,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	2.700,00	0,00	
04.131.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.700,00	0,00	
04.131.2003.2006	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.700,00	0,00	
Total do Órgão R\$					76.700,00



02.0000-EXECUTIVO

02.017-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	201.193,49	0,00	201.193,49
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	201.193,49	0,00	
04.062.2004	PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	201.193,49	0,00	
04.062.2004.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	201.193,49	0,00	
Total do Órgão R\$					201.193,49

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



01.0000-LEGISLATIVO

01.001-CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.480.059,21
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.978.062,16	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.959.103,04		
3.1.90.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	93,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.645.601,01		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	281.318,74		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.090,08		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	18.959,12		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.785,52		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.173,60		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.997,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	501.997,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.755,37		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	165.678,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301.663,68		
Total do Órgão R\$				2.480.059,21



02.0000-EXECUTIVO

02.001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			993.048,31
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		751.582,04	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	751.582,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	751.582,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.466,27	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	241.466,27		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.175,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.427,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.589,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.274,12		
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.437,00
4.4	INVESTIMENTOS		12.437,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	12.437,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.437,00		
Total do Órgão R\$				1.005.485,31



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO:2017

Página : 3 / 18

02.0000-EXECUTIVO

02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			6.018.996,98
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.763.551,44	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.763.551,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.514,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.622.037,44		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.255.445,54	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.255.445,54		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.702,13		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	522.218,11		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.719.154,33		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.798,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742.632,97		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.920,00
4.4	INVESTIMENTOS		7.920,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	7.920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00		
Total do Órgão R\$				6.026.916,98



02.0000-EXECUTIVO

02.003-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.407.132,66
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.548.003,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.238.641,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	671.510,31		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	446.421,41		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	120.710,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	309.361,92		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	309.361,92		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.859.129,02	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.663.082,14		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	675,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.265,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.646,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.167.918,28		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.222,15		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.055,51		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	196.046,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.295.355,73
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.295.355,73	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	1.295.355,73		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.295.355,73		
Total do Órgão R\$				4.702.488,39



02.0000-EXECUTIVO

02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.086.967,16
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		345.215,19	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	345.215,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.846,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	326.369,06		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		741.751,97	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	741.751,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.585,09		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	442.872,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.294,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL			397.455,00
4.4	INVESTIMENTOS		397.455,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	397.455,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.455,00		
Total do Órgão R\$				1.484.422,16



02.0000-EXECUTIVO

02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			18.762.966,44
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		13.533.732,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	12.272.561,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	997.089,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.883.113,29		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	392.359,03		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	1.261.171,43		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.261.171,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.229.233,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.413.047,38		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.125,82		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	297.696,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.658.108,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	912.642,87		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.824,69		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	816.186,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL			110.066,62
4.4	INVESTIMENTOS		110.066,62	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	110.066,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	86.894,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.172,43		
Total do Órgão R\$				18.873.033,06



02.0000-EXECUTIVO

02.006-SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			999.814,49
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		78.855,10	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	78.855,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.855,10		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.959,39	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	920.959,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.148,89		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.584,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	188.436,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	677.490,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.300,00		
Total do Órgão R\$				999.814,49



02.0000-EXECUTIVO

02.007-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			16.149.616,93
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		10.658.900,27	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	10.210.418,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.248.758,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.587.226,75		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	374.433,57		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	448.481,52		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	448.481,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.490.716,66	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.187.540,17		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.575.144,15		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	291.395,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	544.000,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	738.426,82		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.823,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	303.176,49		
4	DESPESAS DE CAPITAL			555.411,61
4.4	INVESTIMENTOS		555.411,61	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	555.411,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.411,61		
Total do Órgão R\$				16.705.028,54



02.0000-EXECUTIVO

02.008-SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.173.757,91
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.038.008,17	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.038.008,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.230,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.777,39		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.135.749,74	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.135.749,74		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	7.125,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.633,73		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.699,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	777,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	198.441,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	193.963,01		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.482,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	497.628,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.577,33
4.4	INVESTIMENTOS		4.577,33	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	4.577,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.577,33		
Total do Órgão R\$				2.178.335,24



02.0000-EXECUTIVO

02.009-SECRETARIA DE OBRAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			737.547,63
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		331.312,60	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	331.312,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.312,60		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.235,03	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	406.235,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.767,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280.908,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.559,05		
4	DESPESAS DE CAPITAL			725.717,47
4.4	INVESTIMENTOS		725.717,47	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	725.717,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.207,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.510,00		
Total do Órgão R\$				1.463.265,10



02.0000-EXECUTIVO

02.010-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			4.322.758,46
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		4.169.799,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	4.169.799,07		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.602.761,98		
3.1.90.03	PENSOES	413.699,61		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.929,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	26.408,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.959,39	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	152.959,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.597,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.338,71		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.933,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.412,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.676,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			11.645,80
4.4	INVESTIMENTOS		11.645,80	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	11.645,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.645,80		
Total do Órgão R\$				4.334.404,26



02.0000-EXECUTIVO

02.011-SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			543.924,39
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		202.487,62	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	202.487,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202.487,62		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.436,77	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	341.436,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.696,27		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	12.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.040,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235.387,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.513,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
Total do Órgão R\$				543.924,39



02.0000-EXECUTIVO

02.012-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.835.002,98
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		556.588,22	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	556.588,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	556.588,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.278.414,76	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.278.414,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.396,77		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	670.042,78		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.222.975,21		
Total do Órgão R\$				2.835.002,98



02.0000-EXECUTIVO

02.013-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.138.613,19
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		425.613,23	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	425.613,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.322,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	403.291,23		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		712.999,96	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	712.999,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.039,76		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	487.793,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.167,20		
Total do Órgão R\$				1.138.613,19



02.0000-EXECUTIVO

02.014-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			143.601,84
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		83.026,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	83.026,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.026,64		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.575,20	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	60.575,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.958,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.305,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.312,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			25.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		25.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	25.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.600,00		
Total do Órgão R\$				169.201,84



02.0000-EXECUTIVO

02.016-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			76.700,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		66.700,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	66.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
Total do Órgão R\$				76.700,00



02.0000-EXECUTIVO

02.017-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			201.193,49
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		195.193,49	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	195.193,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	187.693,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
Total do Órgão R\$				201.193,49



ESTADO DA PARAÍBA

04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VI - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO:2017

Página : 18/ 18

Total Geral R\$

65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO:2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.480.059,21	0,00	2.480.059,21
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.480.059,21	0,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.480.059,21	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	45.957,00	12.136.029,01	0,00	12.181.986,01
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	201.193,49	0,00	
04.062.2004	PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	201.193,49	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.357,00	7.086.045,29	0,00	
04.122.2002	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO	12.437,00	993.048,31	0,00	
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	74.000,00	0,00	
04.122.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.920,00	5.824.098,98	0,00	
04.122.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.2019	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA	0,00	184.898,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.702.488,39	0,00	
04.123.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.295.355,73	0,00	
04.123.2010	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	3.407.132,66	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.600,00	143.601,84	0,00	
04.125.1002	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	25.600,00	0,00	0,00	
04.125.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN	0,00	143.601,84	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	2.700,00	0,00	
04.131.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.700,00	0,00	
05	DEFESA NACIONAL	204,73	0,00	0,00	204,73
05.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	204,73	0,00	0,00	
05.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	204,73	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.600,00	2.170.048,51	0,00	2.176.648,51
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	6.600,00	277.506,41	0,00	
08.243.3002	PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV	6.600,00	277.506,41	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.892.542,10	0,00	
08.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	0,00	1.637.002,30	0,00	
08.244.3001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	255.539,80	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.334.404,26	0,00	4.334.404,26
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.334.404,26	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	4.039.391,07	0,00	
09.272.2005	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPMAD	0,00	295.013,19	0,00	
10	SAÚDE	191.170,88	16.513.857,66	0,00	16.705.028,54
10.301	ATENCAO BASICA	191.170,88	13.835.436,08	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	43.118,50	7.049.995,03	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	148.052,38	6.785.441,05	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.077.858,75	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.650.984,45	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	0,00	426.874,30	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	438.882,62	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	438.882,62	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	161.680,21	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	161.680,21	0,00	
12	EDUCAÇÃO	103.145,02	18.769.888,04	0,00	18.873.033,06
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	552.271,66	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0,00	552.271,66	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.250,83	18.111.267,27	0,00	
12.361.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.505,00	18.108.567,27	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	760,00	2.700,00	0,00	
12.361.2011	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO	7.985,83	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	86.894,19	21.035,81	0,00	



04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.035,81	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	86.894,19	0,00	0,00	
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	85.313,30	0,00	
12.782.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.313,30	0,00	
13	CULTURA	0,00	999.814,49	0,00	999.814,49
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	327.056,99	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	0,00	33.630,00	0,00	
13.392.2012	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA	0,00	293.426,99	0,00	
13.695	TURISMO	0,00	672.757,50	0,00	
13.695.1012	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO	0,00	672.757,50	0,00	
15	URBANISMO	725.717,47	3.524.463,15	0,00	4.250.180,62
15.152	DEFESA NAVAL	0,00	7.952,92	0,00	
15.152.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	7.952,92	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.717,47	737.547,63	0,00	
15.451.1018	PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS	716.207,47	0,00	0,00	
15.451.2015	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS	9.510,00	737.547,63	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.778.962,60	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	8.890,50	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.286.801,47	0,00	
15.452.2016	PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB	0,00	1.483.270,63	0,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	1.482,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	0,00	1.482,00	0,00	
20	AGRICULTURA	397.455,00	1.086.967,16	0,00	1.484.422,16
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	277.955,00	1.086.967,16	0,00	
20.608.2018	PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA	277.955,00	1.086.967,16	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	119.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	119.500,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	0,00	48.087,46	0,00	48.087,46
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	48.087,46	0,00	
25.752.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	48.087,46	0,00	
26	TRANSPORTE	0,00	1.138.613,19	0,00	1.138.613,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.138.613,19	0,00	
26.782.2017	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.138.613,19	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	543.924,39	0,00	543.924,39
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	543.924,39	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	52.455,00	0,00	
27.812.2013	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE	0,00	491.469,39	0,00	
Total R\$		1.470.250,10	63.747.638,53	0,00	65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO:2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	2.480.059,21	0,00	0,00	2.480.059,21
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.480.059,21	0,00	0,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	2.480.059,21	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	12.181.986,01	0,00	0,00	12.181.986,01
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	201.193,49	0,00	0,00	
04.062.2004	PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA	201.193,49	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.106.402,29	0,00	0,00	
04.122.2002	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO	1.005.485,31	0,00	0,00	
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.000,00	0,00	0,00	
04.122.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.832.018,98	0,00	0,00	
04.122.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.2019	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA	184.898,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.702.488,39	0,00	0,00	
04.123.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.295.355,73	0,00	0,00	
04.123.2010	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS	3.407.132,66	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	169.201,84	0,00	0,00	
04.125.1002	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN	25.600,00	0,00	0,00	
04.125.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN	143.601,84	0,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	2.700,00	0,00	0,00	
04.131.2003	PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700,00	0,00	0,00	
05	DEFESA NACIONAL	204,73	0,00	0,00	204,73
05.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	204,73	0,00	0,00	
05.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	204,73	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.164.278,46	12.370,05	0,00	2.176.648,51
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	284.106,41	0,00	0,00	
08.243.3002	PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV	284.106,41	0,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.880.172,05	12.370,05	0,00	
08.244.2014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS	1.624.632,25	12.370,05	0,00	
08.244.3001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	255.539,80	0,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.334.404,26	0,00	0,00	4.334.404,26
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.334.404,26	0,00	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	4.039.391,07	0,00	0,00	
09.272.2005	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPMAD	295.013,19	0,00	0,00	
10	SAÚDE	16.705.028,54	0,00	0,00	16.705.028,54
10.301	ATENCAO BASICA	14.026.606,96	0,00	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	7.093.113,53	0,00	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	6.933.493,43	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.077.858,75	0,00	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.650.984,45	0,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	426.874,30	0,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	438.882,62	0,00	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	438.882,62	0,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	161.680,21	0,00	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	161.680,21	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	18.873.033,06	0,00	0,00	18.873.033,06
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	552.271,66	0,00	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	552.271,66	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.127.518,10	0,00	0,00	
12.361.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.116.072,27	0,00	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	3.460,00	0,00	0,00	
12.361.2011	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO	7.985,83	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	107.930,00	0,00	0,00	



04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO:2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12.365.1004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.035,81	0,00	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	86.894,19	0,00	0,00	
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	85.313,30	0,00	0,00	
12.782.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	85.313,30	0,00	0,00	
13	CULTURA	999.814,49	0,00	0,00	999.814,49
13.392	DIFUSAO CULTURAL	327.056,99	0,00	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	33.630,00	0,00	0,00	
13.392.2012	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA	293.426,99	0,00	0,00	
13.695	TURISMO	672.757,50	0,00	0,00	
13.695.1012	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO	672.757,50	0,00	0,00	
15	URBANISMO	4.250.180,62	0,00	0,00	4.250.180,62
15.152	DEFESA NAVAL	7.952,92	0,00	0,00	
15.152.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	7.952,92	0,00	0,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.463.265,10	0,00	0,00	
15.451.1018	PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS	716.207,47	0,00	0,00	
15.451.2015	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS	747.057,63	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.778.962,60	0,00	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	8.890,50	0,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.286.801,47	0,00	0,00	
15.452.2016	PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB	1.483.270,63	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
16.482	HABITACAO URBANA	1.482,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	1.482,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.484.422,16	0,00	0,00	1.484.422,16
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.364.922,16	0,00	0,00	
20.608.2018	PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA	1.364.922,16	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	119.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	119.500,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	48.087,46	0,00	0,00	48.087,46
25.752	ENERGIA ELETRICA	48.087,46	0,00	0,00	
25.752.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	48.087,46	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.138.613,19	0,00	0,00	1.138.613,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.138.613,19	0,00	0,00	
26.782.2017	PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES	1.138.613,19	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	543.924,39	0,00	0,00	543.924,39
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	543.924,39	0,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	52.455,00	0,00	0,00	
27.812.2013	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE	491.469,39	0,00	0,00	
Total R\$		65.205.518,58	12.370,05	0,00	65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT

01.031.0001.0001.4690920000.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.0001.4691920000.00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00*	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

01.031.2001.2001.3190100000.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00	2.906,79
01.031.2001.2001.3190110000.00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	159.053,44	1.645.601,01	148.053,41	1.633.299,70	12.301,31	454.398,99
01.031.2001.2001.3390140000.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.031.2001.2001.3390300000.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.943,20	22.755,37	10.978,90	22.755,37	0,00	7.244,63
01.031.2001.2001.3390330000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00
01.031.2001.2001.3390350000.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	11.700,00	7.500,00	11.100,00	600,00	6.300,00
01.031.2001.2001.3390360000.00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	23.669,00	165.678,00	23.669,00	165.558,00	120,00	34.322,00
01.031.2001.2001.3390390000.00	220.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	310.000,00	22.184,33	301.663,68	21.103,93	297.673,03	3.990,65	8.336,32
01.031.2001.2001.3390920000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.2001.2001.4490520000.00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	2.690.000,00	3.000,00	90.000,00	98.000,00	0,00*	2.685.000,00	216.349,97	2.147.691,27	211.305,24	2.130.679,31	17.011,96	537.308,73

2002 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

01.031.2001.2002.3190130000.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.518,34	281.318,74	18.157,90	247.266,27	34.052,47	118.681,26
01.031.2001.2002.3190920000.00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.621,08	32.090,08	1.621,08	32.090,08	0,00	2.909,92
01.031.2001.2002.3191130000.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.785,52	0,00	15.785,52	0,00	64.214,48
01.031.2001.2002.3191920000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.173,60	0,00	3.173,60	0,00	1.826,40
Total Ação	510.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00*	520.000,00	34.139,42	332.367,94	19.778,98	298.315,47	34.052,47	187.632,06
Total do Órgão	3.250.000,00	3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00*	3.250.000,00	250.489,39	2.480.059,21	231.084,22	2.428.994,78	51.064,43	769.940,79
Total do Poder	3.250.000,00	3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00*	3.250.000,00	250.489,39	2.480.059,21	231.084,22	2.428.994,78	51.064,43	769.940,79

02001 - GABINETE DO PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1003 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE												
04.122.2002.1003.4490520000.00	10.000,00	0,00	7.937,00	4.000,00	0,00	13.937,00	0,00	12.437,00	0,00	12.437,00	0,00	1.500,00
Total Ação	10.000,00	0,00	7.937,00	4.000,00	0,00*	13.937,00	0,00	12.437,00	0,00	12.437,00	0,00	1.500,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
04.122.2002.2003.3190110000.00	521.500,00	0,00	230.083,87	0,00	0,00	751.583,87	99.142,00	751.582,04	73.201,35	725.641,39	25.940,65	1,83
04.122.2002.2003.3390140000.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	5.825,00
04.122.2002.2003.3390300000.00	52.700,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	43.700,00	5.956,36	43.427,60	6.194,76	43.427,60	0,00	272,40
04.122.2002.2003.3390330000.00	6.400,00	0,00	12.615,34	0,00	0,00	19.015,34	3.304,59	16.589,55	3.304,59	16.589,55	0,00	2.425,79
04.122.2002.2003.3390390000.00	33.000,00	0,00	151.746,93	0,00	0,00	184.746,93	16.650,00	180.274,12	20.150,00	180.274,12	0,00	4.472,81
04.122.2002.2003.3390920000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	625.600,00	0,00	394.446,14	9.000,00	0,00*	1.011.046,14	125.052,95	993.048,31	102.850,70	967.107,66	25.940,65	17.997,83
Total do Órgão	635.600,00	0,00	402.383,14	13.000,00	0,00*	1.024.983,14	125.052,95	1.005.485,31	102.850,70	979.544,66	25.940,65	19.497,83
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
1027 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS												
04.122.2007.1027.4690610000.00	150.000,00	0,00	0,00	142.956,99	0,00	7.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,01
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	142.956,99	0,00*	7.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,01
1029 - AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM												
04.122.2007.1029.4490520000.00	30.000,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	11.700,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	3.780,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00*	11.700,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	3.780,00
1166 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL												
04.122.2007.1166.4490510000.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.2007.2031.3190040000.00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	12.537,00	141.514,00	0,00	128.977,00	12.537,00	66.386,00
04.122.2007.2031.3190110000.00	832.400,00	0,00	604.797,08	0,00	0,00	1.437.197,08	201.147,17	1.437.139,44	180.872,18	1.416.864,45	20.274,99	57,64
04.122.2007.2031.3190920000.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04.122.2007.2031.3390140000.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00
04.122.2007.2031.3390300000.00	179.800,00	0,00	103.186,51	0,00	0,00	282.986,51	5.991,67	245.702,13	14.754,47	245.702,13	0,00	37.284,38
04.122.2007.2031.3390330000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2007.2031.3390360000.00	47.700,00	0,00	496.443,58	0,00	0,00	544.143,58	16.980,00	522.218,11	36.612,08	515.257,66	6.960,45	21.925,47
04.122.2007.2031.3390390000.00	1.493.900,00	0,00	1.595.488,14	300.000,00	0,00	2.789.388,14	182.041,95	2.709.154,33	191.541,95	2.699.146,33	10.008,00	80.233,81
04.122.2007.2031.3390410000.00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	1.905,00	22.798,00	1.905,00	22.798,00	0,00	1.002,00
04.122.2007.2031.3390920000.00	6.800,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	956.800,00	0,00	742.632,97	0,00	742.632,97	0,00	214.167,03
04.122.2007.2031.3390930000.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2.060,00
Total Ação	2.810.800,00	0,00	3.749.915,31	300.000,00	0,00*	6.260.715,31	420.602,79	5.824.098,98	425.685,68	5.774.318,54	49.780,44	436.616,33
2040 - ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA												
04.122.2009.2040.3390360000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04.122.2009.2040.3390390000.00	10.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.500,00
Total Ação	21.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00*	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
2041 - MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR												
04.122.2019.2041.3190110000.00	178.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	185.400,00	37.550,00	184.898,00	22.800,00	170.148,00	14.750,00	502,00
Total Ação	178.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00*	185.400,00	37.550,00	184.898,00	22.800,00	170.148,00	14.750,00	502,00
Total do Órgão	3.290.200,00	0,00	3.760.915,31	561.256,99	0,00*	6.489.858,32	468.152,79	6.026.916,98	458.485,68	5.962.386,54	64.530,44	462.941,34
02003 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
2146 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
04.123.0001.2146.4690710000.00	1.584.700,00	0,00	53.500,00	338.247,50	0,00	1.299.952,50	28.504,00	1.295.355,73	28.504,00	1.295.355,63	0,10	4.596,77
Total Ação	1.584.700,00	0,00	53.500,00	338.247,50	0,00*	1.299.952,50	28.504,00	1.295.355,73	28.504,00	1.295.355,63	0,10	4.596,77
1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN												
04.123.2010.1147.4490520000.00	17.700,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Total Ação	17.700,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS												
04.123.2010.2008.3190030000.00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
04.123.2010.2008.3190110000.00	355.200,00	0,00	316.983,11	0,00	0,00	672.183,11	80.706,63	671.510,31	71.014,97	661.818,65	9.691,66	672,80
04.123.2010.2008.3190130000.00	422.300,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	451.300,00	0,00	446.421,41	0,00	446.421,41	0,00	4.878,59
04.123.2010.2008.3191130000.00	114.500,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	309.361,92	0,00	309.361,92	0,00	17.138,08
04.123.2010.2008.3390140000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	2.525,00
04.123.2010.2008.3390300000.00	238.653,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	18.653,00	0,00	10.265,20	1.981,70	10.265,20	0,00	8.387,80
04.123.2010.2008.3390330000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04.123.2010.2008.3390350000.00	63.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.123.2010.2008.3390360000.00	3.000,00	0,00	72.115,25	0,00	0,00	75.115,25	11.450,00	73.646,00	13.450,00	71.196,00	2.450,00	1.469,25
04.123.2010.2008.3390390000.00	673.700,00	0,00	499.988,04	0,00	0,00	1.173.688,04	41.937,17	1.167.918,28	41.937,17	1.160.251,02	7.667,26	5.769,76
04.123.2010.2008.3390920000.00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	12.055,51	0,00	12.055,51	0,00	5.844,49
04.123.2010.2008.3391970000.00	652.100,00	0,00	0,00	446.051,49	0,00	206.048,51	0,00	196.046,88	0,00	196.046,88	0,00	10.001,63
Total Ação	2.559.953,00	0,00	1.130.086,40	716.051,49	0,00*	2.973.987,91	134.093,80	2.887.900,51	128.383,84	2.868.091,59	19.808,92	86.087,40
2147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
04.123.2010.2147.3390470000.00	371.147,00	0,00	30.444,31	0,00	0,00	401.591,31	45.724,21	398.222,15	45.724,21	398.222,15	0,00	3.369,16
Total Ação	371.147,00	0,00	30.444,31	0,00	0,00*	401.591,31	45.724,21	398.222,15	45.724,21	398.222,15	0,00	3.369,16
2148 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
04.123.2010.2148.3190910000.00	52.500,00	0,00	100.000,00	12.500,00	0,00	140.000,00	0,00	120.710,00	0,00	0,00	120.710,00	19.290,00
04.123.2010.2148.3390910000.00	147.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
Total Ação	199.500,00	0,00	100.000,00	149.500,00	0,00*	150.000,00	0,00	121.010,00	0,00	300,00	120.710,00	28.990,00
Total do Orgão	4.733.000,00	0,00	1.314.030,71	1.213.798,99	0,00*	4.833.231,72	208.322,01	4.702.488,39	202.612,05	4.561.969,37	140.519,02	130.743,33
02004 - SECRETARIA DE AGRICULTURA												
1126 - CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL												
20.605.1024.1126.4490510000.00	327.221,00	0,00	0,00	319.101,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
Total Ação	327.221,00	0,00	0,00	319.101,00	0,00*	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS												
20.608.1024.1049.3390300000.00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.1024.1049.4490510000.00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1167 - AMPLIAÇÃO CENTRO INTEG. APOIO A AGRICULTURA - CIAF												
20.608.1024.1167.3390930000.00	100.000,00	0,00	0,00	90.004,82	0,00	9.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,18
20.608.1024.1167.4490510000.00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.1024.1167.4490520000.00	50.000,00	0,00	0,00	47.408,90	0,00	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
Total Ação	175.000,00	0,00	0,00	157.413,72	0,00*	17.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,28
2055 - DISTRIB. HORAS MÁQ. CORTE TERRA AGRIC. FAMILIARES												
20.608.1024.2055.3390320000.00	150.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1045 - AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA												
20.608.2018.1045.4490520000.00	15.000,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00	283.400,00	0,00	277.955,00	0,00	277.955,00	0,00	5.445,00
Total Ação	15.000,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00*	283.400,00	0,00	277.955,00	0,00	277.955,00	0,00	5.445,00
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA												
20.608.2018.2051.3190040000.00	137.100,00	0,00	0,00	112.601,90	0,00	24.498,10	2.000,00	18.846,13	0,00	16.846,13	2.000,00	5.651,97
20.608.2018.2051.3190110000.00	196.000,00	0,00	130.384,80	0,00	0,00	326.384,80	47.265,37	326.369,06	38.515,37	317.619,06	8.750,00	15,74
20.608.2018.2051.3390300000.00	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00	15.480,41	206.585,09	15.480,41	206.585,01	0,08	58.114,91
20.608.2018.2051.3390360000.00	57.800,00	0,00	396.289,00	0,00	0,00	454.089,00	10.100,00	442.872,00	51.227,00	442.872,00	0,00	11.217,00
20.608.2018.2051.3390390000.00	44.000,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	92.294,88	6.385,00	88.494,88	3.800,00	9.105,12
Total Ação	699.600,00	0,00	584.073,80	112.601,90	0,00*	1.171.071,90	74.845,78	1.086.967,16	111.607,78	1.072.417,08	14.550,08	84.104,74
1129 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS												
20.609.1024.1129.4490520000.00	50.000,00	0,00	160.500,00	38.791,90	0,00	171.708,10	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	52.208,10
Total Ação	50.000,00	0,00	160.500,00	38.791,90	0,00*	171.708,10	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	52.208,10
Total do Órgão	1.466.821,00	0,00	1.012.973,80	797.908,52	0,00*	1.681.886,28	74.845,78	1.484.422,16	111.607,78	1.469.872,08	14.550,08	197.464,12
02005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
04.123.2011.2149.3390470000.01	262.500,00	0,00	0,00	220.174,00	0,00	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,00
Total Ação	262.500,00	0,00	0,00	220.174,00	0,00*	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,00
2150 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO												
04.361.2011.2150.3190910000.01	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total Ação	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2028 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR												
12.306.1007.2028.3390300000.01	200.000,00	0,00	247.541,41	0,00	0,00	447.541,41	12.943,90	437.525,91	52.999,50	422.581,60	14.944,31	10.015,50
12.306.1007.2028.3390300000.15	350.000,00	0,00	0,00	231.001,50	0,00	118.998,50	0,00	114.745,75	0,00	114.745,75	0,00	4.252,75
Total Ação	550.000,00	0,00	247.541,41	231.001,50	0,00*	566.539,91	12.943,90	552.271,66	52.999,50	537.327,35	14.944,31	14.268,25
1008 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. P/ ENS. FUNDAM. FUNDEB												
12.361.1004.1008.4490520000.19	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	42.495,00
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00*	50.000,00	0,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	42.495,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE												
12.361.1004.2013.3190040000.01	200.300,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
12.361.1004.2013.3190110000.01	588.300,00	0,00	0,00	584.538,20	0,00	3.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,80
12.361.1004.2013.3190130000.01	210.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	223.000,00	126.999,35	220.927,41	126.999,35	220.927,41	0,00	2.072,59
12.361.1004.2013.319020000.01	36.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
12.361.1004.2013.3191130000.01	73.800,00	0,00	26.825,00	0,00	0,00	100.625,00	0,00	97.519,87	0,00	97.519,87	0,00	3.105,13
12.361.1004.2013.3390140000.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	6.950,00
12.361.1004.2013.3390300000.01	62.900,00	0,00	1.296.914,48	666.677,94	0,00	693.136,54	6.832,00	688.373,00	78.991,20	662.886,00	25.487,00	4.763,54
12.361.1004.2013.3390310000.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12.361.1004.2013.3390320000.01	3.200,00	0,00	261.466,00	74.000,00	0,00	190.666,00	0,00	190.146,00	0,00	190.146,00	0,00	520,00
12.361.1004.2013.3390330000.01	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.700,00
12.361.1004.2013.3390350000.01	86.200,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.200,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	8.700,00
12.361.1004.2013.3390360000.01	56.300,00	0,00	1.340.142,00	0,00	0,00	1.396.442,00	11.405,00	1.344.867,00	151.104,75	1.340.134,25	4.732,75	51.575,00
12.361.1004.2013.3390390000.01	250.000,00	0,00	576.012,89	50.174,00	0,00	775.838,89	22.615,03	727.082,29	67.757,86	717.581,18	9.501,11	48.756,60
12.361.1004.2013.3390920000.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.824,69	0,00	45.824,69	0,00	4.175,31
12.361.1004.2013.3391970000.01	148.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	88.000,00	16.753,83	78.764,32	16.753,83	78.764,32	0,00	9.235,68
12.361.1004.2013.4690610000.01	100.000,00	0,00	0,00	97.950,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Total Ação	1.892.100,00	0,00	3.519.360,37	1.779.340,14	0,00*	3.632.120,23	184.605,21	3.405.154,58	441.606,99	3.365.433,72	39.720,86	226.965,65
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40												
12.361.1004.2014.3190040000.19	1.403.700,00	0,00	32.000,00	789.488,63	0,00	646.211,37	17.022,00	588.266,49	0,00	571.244,49	17.022,00	57.944,88
12.361.1004.2014.3190110000.19	1.762.000,00	0,00	980.999,91	0,00	0,00	2.742.999,91	333.045,20	2.742.651,65	320.671,94	2.730.278,39	12.373,26	348,26
12.361.1004.2014.3190130000.19	477.900,00	0,00	0,00	375.812,28	0,00	102.087,72	0,00	99.342,28	0,00	99.342,28	0,00	2.745,44
12.361.1004.2014.3191130000.19	183.700,00	0,00	183.489,00	0,00	0,00	367.189,00	86.121,23	366.434,57	86.121,23	366.434,57	0,00	754,43
12.361.1004.2014.3390300000.19	93.200,00	0,00	24.466,00	0,00	0,00	117.666,00	0,00	113.355,13	0,00	113.355,13	0,00	4.310,87
12.361.1004.2014.3390320000.19	52.500,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	112.250,00	0,00	107.550,00	0,00	107.550,00	0,00	4.700,00
12.361.1004.2014.3390330000.19	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12.361.1004.2014.3390360000.19	23.200,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00	158.300,00	0,00	139.001,00	0,00	139.001,00	0,00	19.299,00
12.361.1004.2014.3390390000.19	408.200,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	63.200,00	23.373,72	62.750,06	23.373,72	60.872,66	1.877,40	449,94
12.361.1004.2014.3391970000.19	517.000,00	0,00	221.547,00	0,00	0,00	738.547,00	114.670,74	737.421,79	114.670,74	737.421,79	0,00	1.125,21
Total Ação	4.926.700,00	0,00	1.637.351,91	1.510.300,91	0,00*	5.053.751,00	574.232,89	4.956.772,97	544.837,63	4.925.500,31	31.272,66	96.978,03
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60												
12.361.1004.2015.3190040000.18	2.155.700,00	0,00	0,00	1.689.298,59	0,00	466.401,41	15.800,00	408.822,71	0,00	393.022,71	15.800,00	57.578,70



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.1004.2015.3190110000.18	5.970.100,00	0,00	2.170.728,47	0,00	0,00	8.140.828,47	963.574,06	8.140.461,64	961.557,40	8.138.444,98	2.016,66	366,83
12.361.1004.2015.3190130000.18	337.000,00	0,00	0,00	159.196,07	0,00	177.803,93	0,00	72.089,34	0,00	71.871,10	218,24	105.714,59
12.361.1004.2015.3191130000.18	543.400,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	797.400,00	94.829,20	797.216,99	94.829,20	797.216,99	0,00	183,01
Total Ação	9.006.200,00	0,00	2.424.728,47	1.848.494,66	0,00*	9.582.433,81	1.074.203,26	9.418.590,68	1.056.386,60	9.400.555,78	18.034,90	163.843,13
2018 - DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES MAT. P/ ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.1004.2018.3390320000.01	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE												
12.361.1004.2160.3390300000.15	100.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	46.448,53	81.856,53	34.381,55	69.789,55	12.066,98	13.143,47
12.361.1004.2160.3390360000.15	50.000,00	0,00	134.900,00	20.000,00	0,00	164.900,00	0,00	140.515,00	36.215,00	140.515,00	0,00	24.385,00
12.361.1004.2160.3390390000.15	110.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	85.000,00	0,00	42.977,30	7.975,00	42.854,10	123,20	42.022,70
12.361.1004.2160.4490520000.15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Ação	300.000,00	0,00	154.900,00	70.000,00	0,00*	384.900,00	46.448,53	265.348,83	78.571,55	253.158,65	12.190,18	119.551,17
2163 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE												
12.361.1004.2163.3390300000.15	120.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	44.000,00	2.741,47	9.712,27	2.741,47	9.712,27	0,00	34.287,73
12.361.1004.2163.3390360000.15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.375,00	8.075,00	19.375,00	0,00	625,00
12.361.1004.2163.3390390000.15	150.000,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	73.600,00	53,40	26.691,34	10.013,40	26.549,19	142,15	46.908,66
12.361.1004.2163.4490520000.15	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.921,60	0,00	6.921,60	0,00	8.078,40
Total Ação	315.000,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00*	152.600,00	2.794,87	62.700,21	20.829,87	62.558,06	142,15	89.899,79
1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
12.361.1006.1020.4490510000.01	500.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação	500.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1022 - AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR												
12.361.1006.1022.4490520000.01	52.500,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	16.740,00
12.361.1006.1022.4490520000.15	68.800,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Total Ação	121.300,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00*	46.300,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	45.540,00
1149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA												
12.361.1006.1149.4490510000.00	42.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12.361.1006.1149.4490510000.01	100.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total Ação	142.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00*	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2167 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
12.361.1006.2167.3390300000.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12.361.1006.2167.3390300000.50	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
12.361.1006.2167.3390360000.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	7.800,00
12.361.1006.2167.3390360000.50	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12.361.1006.2167.3390390000.01	52.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
12.361.1006.2167.3390390000.50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total Ação	162.800,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00*	122.800,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	120.100,00
1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.												
12.361.2011.1018.4490520000.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.985,83	0,00	7.985,83	0,00	42.014,17
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	50.000,00	0,00	7.985,83	0,00	7.985,83	0,00	42.014,17
1011 - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL												
12.365.1004.1011.4490520000.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE												
12.365.1004.2019.3390300000.01	52.300,00	0,00	0,00	36.980,00	0,00	15.320,00	0,00	1.137,86	0,00	1.137,86	0,00	14.182,14
12.365.1004.2019.3390300000.15	136.300,00	0,00	0,00	93.524,00	0,00	42.776,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	34.976,00
12.365.1004.2019.3390360000.01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	2.750,00
12.365.1004.2019.3390390000.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,95	0,00	447,95	0,00	552,05
Total Ação	204.000,00	0,00	0,00	130.504,00	0,00*	73.496,00	0,00	21.035,81	0,00	21.035,81	0,00	52.460,19
1150 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE												
12.365.1006.1150.4490510000.01	200.000,00	0,00	0,00	185.433,74	0,00	14.566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,26
12.365.1006.1150.4490510000.15	1.909.400,00	0,00	0,00	1.681.704,70	0,00	227.695,30	0,00	86.894,19	0,00	86.894,19	0,00	140.801,11
Total Ação	2.109.400,00	0,00	0,00	1.867.138,44	0,00*	242.261,56	0,00	86.894,19	0,00	86.894,19	0,00	155.367,37
2166 - MANUTENÇÃO CONSERV. DE UNID. EDUC. INF. E CRECHES												
12.365.1006.2166.3390300000.01	311.500,00	0,00	0,00	267.862,03	0,00	43.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,97
12.365.1006.2166.3390300000.15	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
12.365.1006.2166.3390360000.01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12.365.1006.2166.3390360000.15	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12.365.1006.2166.3390390000.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.365.1006.2166.3390390000.15	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total Ação	331.000,00	0,00	0,00	267.862,03	0,00*	63.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,97
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
12.782.1008.1025.4490520000.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
12.782.1008.1025.4490520000.15	544.400,00	0,00	0,00	242.038,20	0,00	302.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.361,80
Total Ação	565.400,00	0,00	0,00	242.038,20	0,00*	323.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.361,80
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR												
12.782.1008.2029.3390300000.01	250.000,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
12.782.1008.2029.3390300000.15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.619,37	0,00	32.619,37	0,00	17.380,63
12.782.1008.2029.3390390000.01	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.693,93	0,00	52.693,93	0,00	47.306,07
Total Ação	1.100.000,00	0,00	0,00	930.700,00	0,00*	169.300,00	0,00	85.313,30	0,00	85.313,30	0,00	83.986,70
Total do Órgão	22.834.900,00	0,00	7.983.882,16	10.135.953,88	0,00*	20.682.828,28	1.895.228,66	18.873.033,06	2.195.232,14	18.756.728,00	116.305,06	1.809.795,22
02006 - SECRETARIA DE CULTURA												
1053 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM. ARTESANATO DE MATA REDONDA												
13.334.2012.1053.4490510000.00	105.000,00	0,00	0,00	102.520,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Total Ação	105.000,00	0,00	0,00	102.520,00	0,00*	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
13.391.1005.2020.3390360000.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13.391.1005.2020.3390390000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Ação	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2164 - REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS												
13.392.1010.2164.3390360000.00	10.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	15.830,00	0,00	15.830,00	0,00	1.670,00
13.392.1010.2164.3390390000.00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	53.700,00
13.392.1010.2164.3390410000.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total Ação	123.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00*	130.000,00	0,00	33.630,00	0,00	33.630,00	0,00	96.370,00
1052 - AUIQSIÇÃO MÓV. EQUIP. E MAT. PERM. SEC. DE CULTURA												
13.392.2012.1052.4490520000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total Ação	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA												



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
13.392.2012.2063.3190110000.00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	0,00	78.855,10	0,00	78.855,10	0,00	118.344,90
13.392.2012.2063.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13.392.2012.2063.3390300000.00	30.200,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	45.148,89	238,40	45.148,89	0,00	8.491,11
13.392.2012.2063.3390310000.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13.392.2012.2063.3390320000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	3.716,00
13.392.2012.2063.3390330000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
13.392.2012.2063.3390360000.00	12.900,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	64.200,00	7.900,00	59.871,00	8.900,00	59.871,00	0,00	4.329,00
13.392.2012.2063.3390390000.00	303.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	203.300,00	3.200,00	99.668,00	3.200,00	99.668,00	0,00	103.632,00
13.392.2012.2063.3390410000.00	1.200,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	14.200,00	300,00	8.300,00	300,00	8.300,00	0,00	5.900,00
Total Ação	559.900,00	0,00	87.740,00	100.000,00	0,00*	547.640,00	11.400,00	293.426,99	12.638,40	293.426,99	0,00	254.213,01
2072 - REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO												
13.695.1012.2072.3390360000.00	5.300,00	0,00	65.830,00	0,00	0,00	71.130,00	0,00	69.780,00	0,00	69.780,00	0,00	1.350,00
13.695.1012.2072.3390390000.00	480.600,00	0,00	134.900,00	275.655,00	0,00	339.845,00	0,00	324.997,50	0,00	324.997,50	0,00	14.847,50
Total Ação	485.900,00	0,00	200.730,00	275.655,00	0,00*	410.975,00	0,00	394.777,50	0,00	394.777,50	0,00	16.197,50
2073 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA												
13.695.1012.2073.3390360000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
13.695.1012.2073.3390390000.00	84.000,00	0,00	0,00	59.722,64	0,00	24.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,36
13.695.1012.2073.3390410000.00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Total Ação	93.200,00	0,00	0,00	59.722,64	0,00*	33.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.477,36
2074 - ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO												
13.695.1012.2074.3390360000.00	3.800,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	50.675,00	0,00	42.955,50	0,00	42.955,50	0,00	7.719,50
13.695.1012.2074.3390390000.00	203.300,00	0,00	51.655,00	0,00	0,00	254.955,00	0,00	235.024,50	0,00	235.024,50	0,00	19.930,50
Total Ação	207.100,00	0,00	98.530,00	0,00	0,00*	305.630,00	0,00	277.980,00	0,00	277.980,00	0,00	27.650,00
Total do Orgão	1.582.600,00	0,00	394.000,00	537.897,64	0,00*	1.438.702,36	11.400,00	999.814,49	12.638,40	999.814,49	0,00	438.887,87
02007 - SECRETARIA DE SAÚDE												
2151 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
04.123.2014.2151.3390470000.00	152.500,00	0,00	0,00	152.117,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
Total Ação	152.500,00	0,00	0,00	152.117,00	0,00*	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
2152 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
04.123.2014.2152.3190910000.00	31.500,00	0,00	0,00	30.942,54	0,00	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,46



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
04.123.2014.2152.3390910000.00	21.000,00	0,00	0,00	17.758,87	0,00	3.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,13
Total Ação	52.500,00	0,00	0,00	48.701,41	0,00*	3.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,59
1080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
10.301.1026.1080.4490510000.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1026.1080.4490510000.14	1.009.000,00	0,00	0,00	1.001.501,19	0,00	7.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,81
Total Ação	1.019.000,00	0,00	0,00	1.011.501,19	0,00*	7.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,81
1081 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS													
10.301.1026.1081.4490510000.02	52.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.1026.1081.4490510000.14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	102.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00*	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1077 - AQUISIÇÃO IMOV. P/ IMPLANTAÇÃO PROJ. SAÚDE PÚBLICA													
10.301.2020.1077.4690610000.02	200.000,00	0,00	0,00	196.754,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
Total Ação	200.000,00	0,00	0,00	196.754,00	0,00*	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
1148 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE													
10.301.2020.1148.4490520000.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.540,00	29.074,00	0,00	24.534,00	4.540,00	0,00	926,00
10.301.2020.1148.4490520000.14	700.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.044,50	0,00	14.044,50	0,00	0,00	955,50
Total Ação	730.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00*	45.000,00	4.540,00	43.118,50	0,00	38.578,50	4.540,00	0,00	1.881,50
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE													
10.301.2020.2091.3190110000.00	401.700,00	0,00	3.919.299,33	0,00	0,00	4.320.999,33	422.299,07	4.320.919,13	386.674,10	4.285.294,16	35.624,97	0,00	80,20
10.301.2020.2091.3190130000.00	447.400,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	384.600,00	0,00	374.433,57	0,00	374.433,57	0,00	0,00	10.166,43
10.301.2020.2091.3191130000.00	143.400,00	0,00	214.128,78	0,00	0,00	357.528,78	81.033,90	357.527,93	57.528,52	334.022,55	23.505,38	0,00	0,85
10.301.2020.2091.3390140000.00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	2.950,00
10.301.2020.2091.3390300000.00	180.000,00	0,00	626.434,77	0,00	0,00	806.434,77	107.459,66	784.421,59	82.286,48	605.149,63	179.271,96	0,00	22.013,18
10.301.2020.2091.3390330000.00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10.301.2020.2091.3390360000.00	146.300,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	393.300,00	36.250,00	379.450,00	43.481,00	356.776,15	22.673,85	0,00	13.850,00
10.301.2020.2091.3390390000.00	381.600,00	0,00	111.532,00	0,00	0,00	493.132,00	51.693,85	491.492,82	63.467,42	424.426,13	67.066,69	0,00	1.639,18
10.301.2020.2091.3390920000.00	32.400,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	36.823,50	0,00	18.194,02	18.629,48	0,00	8.576,50
10.301.2020.2091.3391970000.00	200.000,00	0,00	103.176,49	0,00	0,00	303.176,49	90.322,62	303.176,49	60.637,61	273.491,48	29.685,01	0,00	0,00
Total Ação	1.943.300,00	0,00	5.234.571,37	62.800,00	0,00*	7.115.071,37	789.059,10	7.049.995,03	694.075,13	6.673.537,69	376.457,34	0,00	65.076,34
1082 - AQUISIÇÃO DE (02)DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO													



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.3004.1082.4490520000.00	0,00	148.000,00	52,38	0,00	0,00	148.052,38	0,00	148.052,38	0,00	148.052,38	0,00	0,00
Total Ação	0,00	148.000,00	52,38	0,00	0,00*	148.052,38	0,00	148.052,38	0,00	148.052,38	0,00	0,00

2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

10.301.3004.2078.3190040000.02	428.800,00	0,00	1.104.448,00	0,00	0,00	1.533.248,00	296.986,95	1.421.863,11	14.564,40	1.139.440,56	282.422,55	111.384,89
10.301.3004.2078.3190110000.02	211.700,00	0,00	302.080,92	0,00	0,00	513.780,92	172.439,41	513.339,97	159.486,92	500.387,48	12.952,49	440,95
10.301.3004.2078.3190130000.02	221.600,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10.301.3004.2078.3191130000.02	1.000,00	0,00	90.046,98	0,00	0,00	91.046,98	61.495,16	90.953,59	38.157,61	67.616,04	23.337,55	93,39
10.301.3004.2078.3390140000.02	11.400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10.301.3004.2078.3390300000.02	304.000,00	0,00	1.381.290,07	0,00	0,00	1.685.290,07	1.106.495,36	1.684.448,91	29.898,82	569.913,85	1.114.535,06	841,16
10.301.3004.2078.3390300000.14	389.300,00	0,00	142.000,00	208.000,00	0,00	323.300,00	160.690,64	323.100,29	94.148,79	255.638,44	67.461,85	199,71
10.301.3004.2078.3390360000.02	36.500,00	0,00	71.450,00	17.000,00	0,00	90.950,00	9.047,00	90.847,00	5.747,00	83.647,00	7.200,00	103,00
10.301.3004.2078.3390360000.14	34.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	38.500,00	3.500,00	38.407,00	8.520,00	38.407,00	0,00	93,00
10.301.3004.2078.3390390000.02	162.200,00	0,00	0,00	85.172,40	0,00	77.027,60	13.229,86	76.712,54	16.580,85	41.300,94	35.411,60	315,06
10.301.3004.2078.3390390000.14	259.000,00	0,00	30.000,00	188.000,00	0,00	101.000,00	45.514,72	99.764,23	77.605,11	98.204,23	1.560,00	1.235,77
10.301.3004.2078.4490520000.14	50.300,00	0,00	253.948,80	0,00	0,00	304.248,80	16.230,00	303.759,73	85.494,80	285.881,73	17.878,00	489,07
Total Ação	2.110.300,00	0,00	3.379.264,77	729.172,40	0,00*	4.760.392,37	1.885.629,10	4.643.196,37	530.204,30	3.080.437,27	1.562.759,10	117.196,00

2143 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA

10.301.3004.2143.3190040000.02	55.500,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	160.500,00	0,00	160.244,00	0,00	160.244,00	0,00	256,00
10.301.3004.2143.3190040000.14	1.552.100,00	0,00	0,00	362.171,12	0,00	1.189.928,88	108.731,00	1.189.926,77	108.731,00	1.189.926,77	0,00	2,11
Total Ação	1.607.600,00	0,00	160.000,00	417.171,12	0,00*	1.350.428,88	108.731,00	1.350.170,77	108.731,00	1.350.170,77	0,00	258,11

2144 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS

10.301.3004.2144.3190110000.02	312.900,00	0,00	0,00	251.367,92	0,00	61.532,08	0,00	56.064,80	0,00	56.064,80	0,00	5.467,28
10.301.3004.2144.3190110000.14	515.200,00	0,00	51.367,92	0,00	0,00	566.567,92	154.412,77	565.668,12	154.412,77	565.668,12	0,00	899,80
Total Ação	828.100,00	0,00	51.367,92	251.367,92	0,00*	628.100,00	154.412,77	621.732,92	154.412,77	621.732,92	0,00	6.367,08

2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL

10.301.3004.2145.3190040000.02	87.100,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.301.3004.2145.3190040000.14	406.100,00	0,00	0,00	405.575,90	0,00	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,10
Total Ação	493.200,00	0,00	0,00	490.575,90	0,00*	2.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,10

2153 - MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF

10.301.3004.2153.3190040000.02	19.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	34.100,00	3.600,00	33.600,00	3.600,00	33.600,00	0,00	500,00
--------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	--------



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.3004.2153.3190040000.14	349.900,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	129.900,00	9.000,00	125.669,99	9.000,00	125.669,99	0,00	4.230,01
10.301.3004.2153.3390300000.02	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
10.301.3004.2153.3390300000.14	31.500,00	0,00	0,00	21.298,10	0,00	10.201,90	0,00	6.071,00	4.267,00	6.071,00	0,00	4.130,90
10.301.3004.2153.3390360000.02	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10.301.3004.2153.3390390000.02	11.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	7.800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00
Total Ação	429.000,00	0,00	15.100,00	244.898,10	0,00*	199.201,90	12.600,00	170.340,99	16.867,00	170.340,99	0,00	28.860,91
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU												
10.302.1025.2082.3190040000.02	122.600,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	236.003,00	0,00	236.003,00	0,00	1.597,00
10.302.1025.2082.3190040000.14	539.500,00	0,00	207.717,00	0,00	0,00	747.217,00	89.520,00	743.941,33	89.520,00	743.941,33	0,00	3.275,67
10.302.1025.2082.3190110000.14	107.800,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	23.800,00	4.640,00	23.200,00	4.640,00	23.200,00	0,00	600,00
10.302.1025.2082.3390300000.02	210.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.379,14	0,00	17.885,64	1.493,50	620,86
10.302.1025.2082.3390360000.02	4.400,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	26.400,00	2.400,00	17.546,50	700,00	15.546,50	2.000,00	8.853,50
10.302.1025.2082.3390390000.02	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.026,59	0,00	4.026,59	0,00	273,41
Total Ação	988.600,00	0,00	344.717,00	274.000,00	0,00*	1.059.317,00	96.560,00	1.044.096,56	94.860,00	1.040.603,06	3.493,50	15.220,44
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA												
10.302.1025.2083.3190040000.02	47.400,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.302.1025.2083.3190110000.02	13.700,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10.302.1025.2083.4490520000.02	25.200,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total Ação	86.300,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00*	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS												
10.302.1025.2084.3190040000.02	10.000,00	0,00	33.781,66	38.000,00	0,00	5.781,66	0,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00	644,66
10.302.1025.2084.3190040000.14	200.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	179.000,00	12.583,40	178.873,23	12.583,40	178.873,23	0,00	126,77
10.302.1025.2084.3390300000.02	60.000,00	0,00	75.293,96	43.000,00	0,00	92.293,96	0,00	91.877,80	45.303,60	88.411,30	3.466,50	416,16
10.302.1025.2084.3390300000.14	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	86.000,00	5.138,60	81.685,90	5.138,60	81.630,70	55,20	4.314,10
10.302.1025.2084.3390320000.02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1025.2084.3390320000.14	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	490.000,00	0,00	155.075,62	282.000,00	0,00*	363.075,62	17.722,00	357.573,93	63.025,60	354.052,23	3.521,70	5.501,69
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL												
10.302.1025.2085.3190040000.02	291.279,00	0,00	0,00	97.784,53	0,00	193.494,47	26.600,00	96.000,00	0,00	69.400,00	26.600,00	97.494,47
10.302.1025.2085.3190110000.02	32.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	47.800,00	11.217,28	24.002,13	11.217,28	24.002,13	0,00	23.797,87
Total Ação	324.079,00	0,00	15.000,00	97.784,53	0,00*	241.294,47	37.817,28	120.002,13	11.217,28	93.402,13	26.600,00	121.292,34



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2088 - MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC												
10.302.1025.2088.3190040000.02	600.000,00	0,00	0,00	507.346,79	0,00	92.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.653,21
10.302.1025.2088.3190040000.14	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1025.2088.3190110000.02	679.500,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.302.1025.2088.3390300000.02	243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	29.824,45	0,00	28.421,60	1.402,85	214.075,55
10.302.1025.2088.3390300000.14	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	23.365,89	0,00	23.365,89	0,00	61.934,11
10.302.1025.2088.3390360000.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.1025.2088.3390360000.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.150,00	1.350,00	4.150,00	0,00	850,00
10.302.1025.2088.3390390000.02	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	159,35	0,00	159,35	0,00	53.240,65
10.302.1025.2088.3390390000.14	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	33.485,14	7.000,00	33.485,14	0,00	34.014,86
10.302.1025.2088.4490520000.02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00	22.072,00
10.302.1025.2088.4490520000.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	13.415,00
Total Ação	2.589.600,00	0,00	0,00	1.985.346,79	0,00*	604.253,21	0,00	105.497,83	8.350,00	96.166,98	9.330,85	498.755,38
2174 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
10.302.1025.2174.3390300000.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	48.799,00
10.302.1025.2174.3390360000.02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.1025.2174.3390390000.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	149.467,00
10.302.1025.2174.4490510000.02	100.000,00	0,00	0,00	82.111,30	0,00	17.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,70
10.302.1025.2174.4490520000.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	27.920,00
Total Ação	380.000,00	0,00	0,00	82.111,30	0,00*	297.888,70	0,00	23.814,00	0,00	1.734,00	22.080,00	274.074,70
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO												
10.302.1026.2093.3190040000.02	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
10.302.1026.2093.3190040000.14	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	10.600,00	57.500,00	10.600,00	57.500,00	0,00	125.000,00
10.302.1026.2093.3390300000.02	26.900,00	0,00	202.292,95	0,00	0,00	229.192,95	0,00	192.757,85	0,00	123.958,45	68.799,40	36.435,10
10.302.1026.2093.3390300000.14	35.300,00	0,00	141.808,85	0,00	0,00	177.108,85	0,00	162.616,45	21.456,00	162.616,45	0,00	14.492,40
10.302.1026.2093.3390360000.02	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10.302.1026.2093.3390360000.14	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
10.302.1026.2093.3390390000.02	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
10.302.1026.2093.3390390000.14	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	14.400,00
10.302.1026.2093.4490520000.14	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Total Ação	423.500,00	0,00	344.101,80	0,00	0,00*	767.601,80	10.600,00	426.874,30	35.556,00	358.074,90	68.799,40	340.727,50



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2080 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.303.3004.2080.3390300000.02	15.500,00	0,00	139.188,11	0,00	0,00	154.688,11	0,00	147.487,42	876,00	125.745,30	21.742,12	7.200,69
10.303.3004.2080.3390320000.02	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	70.960,50	0,00	57.853,70	13.106,80	8.439,50
10.303.3004.2080.3390320000.14	7.400,00	0,00	227.181,29	0,00	0,00	234.581,29	0,00	220.434,70	42.849,28	220.434,70	0,00	14.146,59
Total Ação	102.300,00	0,00	366.369,40	0,00	0,00*	468.669,40	0,00	438.882,62	43.725,28	404.033,70	34.848,92	29.786,78
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.305.1028.2094.3190040000.02	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
10.305.1028.2094.3190040000.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.305.1028.2094.3190110000.02	37.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	84.032,60	0,00	84.032,60	0,00	33.767,40
10.305.1028.2094.3190110000.14	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00
10.305.1028.2094.3390300000.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	641,00	641,00	641,00	0,00	14.359,00
10.305.1028.2094.3390300000.14	10.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.400,00	17.788,42	26.265,46	14.743,42	24.198,26	2.067,20	4.134,54
10.305.1028.2094.3390360000.02	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	11.650,00	0,00	8.150,00	3.500,00	1.850,00
10.305.1028.2094.3390360000.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	870,00	1.950,00	870,00	1.950,00	0,00	3.050,00
10.305.1028.2094.3390390000.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.958,94	0,00	3.958,94	0,00	11.041,06
10.305.1028.2094.3390390000.14	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	3.215,66	9.294,21	3.215,66	4.698,46	4.595,75	26.805,79
10.305.1028.2094.4490520000.02	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.1028.2094.4490520000.14	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	23.888,00	23.888,00	23.888,00	23.888,00	0,00	89.212,00
Total Ação	457.500,00	0,00	103.500,00	10.000,00	0,00*	551.000,00	45.762,08	161.680,21	43.358,08	151.517,26	10.162,95	389.319,79
Total do Orgão	15.509.879,00	148.000,00	10.169.120,26	7.206.301,66	0,00*	18.620.697,60	3.163.433,33	16.705.028,54	1.804.382,44	14.582.434,78	2.122.593,76	1.915.669,06
02008 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL												
1092 - AQUIS. MÓV. EQUIP. MAT.PERM. SEC. BEM ESTAR SOCIAL												
05.244.2014.1092.4490520000.00	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	204,73	0,00	204,73	0,00	5.295,27
Total Ação	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00*	5.500,00	0,00	204,73	0,00	204,73	0,00	5.295,27
1101 - IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOTECA P/ PROJ. SOCIAIS SEBES												
08.243.3002.1101.3390300000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	3.400,00
08.243.3002.1101.4490520000.00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00*	15.000,00	0,00	6.600,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	8.400,00
2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV												
08.243.3002.2108.3190040000.00	11.100,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	2.100,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.243.3002.2108.3190040000.29	33.300,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	75.500,00	14.966,64	74.766,64	14.966,64	74.766,64	0,00	733,36
08.243.3002.2108.3190110000.00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.800,00
08.243.3002.2108.3190110000.29	15.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.800,00	6.525,00	15.525,00	5.750,00	14.750,00	775,00	3.275,00
08.243.3002.2108.3390140000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08.243.3002.2108.3390140000.29	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08.243.3002.2108.3390300000.00	5.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	55.700,00	10.370,12	14.004,62	10.912,85	13.864,35	140,27	41.695,38
08.243.3002.2108.3390300000.29	444.800,00	0,00	7.198,00	407.039,17	0,00	44.958,83	0,00	42.950,40	2.645,10	39.648,40	3.302,00	2.008,43
08.243.3002.2108.3390360000.00	11.300,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	45.230,00	0,00	45.230,00	0,00	1.420,00
08.243.3002.2108.3390360000.29	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	9.150,00	11.150,00	9.150,00	11.150,00	0,00	39.150,00
08.243.3002.2108.3390390000.00	1.000,00	0,00	27.745,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00	18.908,16	560,51	18.908,16	0,00	9.836,84
08.243.3002.2108.3390390000.29	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	23.297,00	25.413,00	23.297,00	25.413,00	0,00	1.187,00
Total Ação	621.000,00	0,00	174.243,00	407.039,17	0,00*	388.203,83	64.308,76	271.697,82	67.282,10	267.480,55	4.217,27	116.506,01
2173 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJovem/PETI/PBV II												
08.243.3002.2173.3390300000.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.671,59	0,00	3.671,59	0,00	2.628,41
08.243.3002.2173.3390360000.00	52.900,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	763,00
08.243.3002.2173.3390390000.00	62.900,00	0,00	0,00	61.611,67	0,00	1.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,33
Total Ação	122.100,00	0,00	0,00	111.611,67	0,00*	10.488,33	0,00	5.808,59	0,00	5.808,59	0,00	4.679,74
1092 - AQUIS. MÓV. EQUIP. MAT.PERM. SEC. BEM ESTAR SOCIAL												
08.244.2014.1092.4490520000.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Ação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1094 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL												
08.244.2014.1094.4490520000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
08.244.2014.1094.4490520000.29	42.000,00	0,00	0,00	26.458,00	0,00	15.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,00
Total Ação	52.500,00	0,00	0,00	26.458,00	0,00*	26.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS												
08.244.2014.2095.3390140000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	2.675,00
08.244.2014.2095.3390300000.00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
08.244.2014.2095.3390360000.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00	0,00	4.863,00
08.244.2014.2095.3390390000.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	772,50	772,50	772,50	0,00	827,50
08.244.2014.2095.4490520000.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00	4.372,60	16.627,40
Total Ação	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	49.000,00	4.372,60	10.307,10	772,50	5.934,50	4.372,60	38.692,90



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

EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2096 - CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL												
08.244.2014.2096.3390320000.00	51.100,00	0,00	0,00	16.138,00	0,00	34.962,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	29.263,00
08.244.2014.2096.3390480000.00	363.400,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00	589.500,00	18.240,00	497.628,55	23.360,00	487.948,55	9.680,00	91.871,45
Total Ação	414.500,00	0,00	226.100,00	16.138,00	0,00*	624.462,00	18.240,00	503.327,55	23.360,00	493.647,55	9.680,00	121.134,45
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR												
08.244.2014.2097.3190040000.00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	17.536,32	168.883,82	2.145,82	153.493,32	15.390,50	96.616,18
08.244.2014.2097.3190110000.00	396.000,00	0,00	93.248,83	0,00	0,00	489.248,83	63.980,95	487.457,09	55.480,95	478.957,09	8.500,00	1.791,74
08.244.2014.2097.3390140000.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.300,00	525,00	6.300,00	0,00	6.200,00
08.244.2014.2097.3390300000.00	49.100,00	0,00	57.211,30	0,00	0,00	106.311,30	6.946,85	91.169,67	8.614,58	91.169,67	0,00	15.141,63
08.244.2014.2097.3390330000.00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
08.244.2014.2097.3390360000.00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	1.800,00	55.661,00	2.775,00	55.661,00	0,00	19.139,00
08.244.2014.2097.3390390000.00	121.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	131.400,00	2.727,49	129.129,09	15.251,54	120.182,91	8.946,18	2.270,91
Total Ação	929.100,00	0,00	160.460,13	0,00	0,00*	1.089.560,13	92.991,61	938.600,67	84.792,89	905.763,99	32.836,68	150.959,46
2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M												
08.244.2014.2099.3190040000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.411,00	0,00	9.411,00	0,00	1.089,00
08.244.2014.2099.3190040000.29	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	5.011,00	39.151,00	5.011,00	39.151,00	0,00	5.049,00
08.244.2014.2099.3190110000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.937,00	0,00	7.400,00	2.537,00	563,00
08.244.2014.2099.3190110000.29	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
08.244.2014.2099.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08.244.2014.2099.3390300000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.2014.2099.3390300000.29	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	6.339,60	1.365,00	6.339,60	0,00	10.960,40
08.244.2014.2099.3390330000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08.244.2014.2099.3390360000.00	11.400,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	20.215,50	0,00	20.215,50	0,00	4.884,50
08.244.2014.2099.3390360000.29	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08.244.2014.2099.3390390000.00	1.400,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	1.813,83	1.137,00	1.813,83	0,00	4.886,17
08.244.2014.2099.3390390000.29	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
08.244.2014.2099.4490520000.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total Ação	141.800,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00*	160.800,00	5.011,00	86.867,93	7.513,00	84.330,93	2.537,00	73.932,07
2102 - DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL												
08.244.2014.2102.3390320000.00	280.396,00	0,00	0,00	271.893,14	0,00	8.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,86
Total Ação	280.396,00	0,00	0,00	271.893,14	0,00*	8.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,86



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2103 - DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS												
08.244.2014.2103.3390320000.00	250.000,00	0,00	0,00	134.476,01	0,00	115.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.523,99
Total Ação	250.000,00	0,00	0,00	134.476,01	0,00*	115.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.523,99
2105 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES												
08.244.2014.2105.3190110000.00	10.400,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	73.700,00	11.000,00	73.333,30	5.500,00	67.833,30	5.500,00	366,70
08.244.2014.2105.3390140000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
08.244.2014.2105.3390330000.00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.2014.2105.3390330000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	777,45	0,00	777,45	0,00	2.422,55
08.244.2014.2105.3390360000.00	5.700,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	563,00
08.244.2014.2105.3390390000.00	1.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.343,25	261,80	2.343,25	0,00	356,75
Total Ação	22.300,00	0,00	73.638,00	0,00	0,00*	95.938,00	11.000,00	85.529,00	5.761,80	80.029,00	5.500,00	10.409,00
2175 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
08.244.2014.2175.3390300000.29	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.001,85	0,00	5.001,85	0,00	12.998,15
08.244.2014.2175.3390360000.29	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	4.400,00	6.200,00	4.400,00	6.200,00	0,00	300,00
08.244.2014.2175.3390390000.29	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.158,80	1.168,20	1.158,80	1.168,20	0,00	2.331,80
Total Ação	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00*	28.000,00	5.558,80	12.370,05	5.558,80	12.370,05	0,00	15.629,95
2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS												
08.244.3001.2106.3190040000.00	4.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	878,00
08.244.3001.2106.3190040000.29	33.500,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	44.600,00	10.285,66	44.329,66	10.285,66	44.329,66	0,00	270,34
08.244.3001.2106.3190110000.00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.800,00
08.244.3001.2106.3190110000.29	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	750,00	3.450,00	0,00	2.700,00	750,00	12.950,00
08.244.3001.2106.3390300000.00	26.300,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	40.300,00	29.527,90	39.032,67	19.737,60	28.042,37	10.990,30	1.267,33
08.244.3001.2106.3390300000.29	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	18.900,80
08.244.3001.2106.3390330000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08.244.3001.2106.3390360000.00	10.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	28.815,00	4.500,00	28.815,00	0,00	1.185,00
08.244.3001.2106.3390360000.29	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	14.017,50
08.244.3001.2106.3390390000.00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	6.918,42	847,42	6.918,42	0,00	93.581,58
08.244.3001.2106.3390390000.29	1.200,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	312,00
Total Ação	238.400,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00*	289.100,00	45.063,56	138.737,45	35.370,68	126.997,15	11.740,30	150.362,55
2107 - MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE												



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.244.3001.2107.3190040000.00	15.800,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	6.700,00
08.244.3001.2107.3190040000.29	4.100,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	50.000,00	9.116,66	49.816,66	9.116,66	49.816,66	0,00	183,34
08.244.3001.2107.3190110000.00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
08.244.3001.2107.3190110000.29	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	17.025,00
08.244.3001.2107.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08.244.3001.2107.3390300000.00	5.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.300,00	6.001,40	6.001,40	4.001,40	4.001,40	2.000,00	29.298,60
08.244.3001.2107.3390300000.29	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	14.862,73	2.627,00	14.862,73	0,00	17.037,27
08.244.3001.2107.3390360000.00	5.300,00	0,00	18.831,00	0,00	0,00	24.131,00	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00	9.193,00
08.244.3001.2107.3390360000.29	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
08.244.3001.2107.3390390000.00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.308,56	120,35	2.308,56	0,00	191,44
08.244.3001.2107.3390390000.29	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Total Ação	147.400,00	0,00	110.531,00	0,00	0,00*	257.931,00	20.593,06	116.802,35	21.340,41	114.802,35	2.000,00	141.128,65
1103 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS												
16.482.1015.1103.3390320000.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total Ação	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2109 - CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL												
16.482.1015.2109.3390410000.00	810.000,00	0,00	0,00	472.979,80	0,00	337.020,20	0,00	1.482,00	0,00	1.300,00	182,00	335.538,20
Total Ação	810.000,00	0,00	0,00	472.979,80	0,00*	337.020,20	0,00	1.482,00	0,00	1.300,00	182,00	335.538,20
Total do Orgão	4.142.796,00	25.000,00	817.672,13	1.451.095,79	0,00*	3.534.372,34	267.139,39	2.178.335,24	253.402,18	2.100.319,39	78.015,85	1.356.037,10
02009 - SECRETARIA DE OBRAS												
1168 - REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA												
05.451.1018.1168.4490510000.29	3.000.000,00	0,00	0,00	2.983.481,81	0,00	16.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,19
Total Ação	3.000.000,00	0,00	0,00	2.983.481,81	0,00*	16.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,19
1118 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS												
15.451.1018.1118.4490510000.00	700.000,00	0,00	42.563,26	687.730,00	0,00	54.833,26	42.563,26	42.563,26	40.000,00	40.000,00	2.563,26	12.270,00
15.451.1018.1118.4490510000.29	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	0,00	42.563,26	987.730,00	0,00*	54.833,26	42.563,26	42.563,26	40.000,00	40.000,00	2.563,26	12.270,00
1168 - REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA												
15.451.1018.1168.4490510000.00	150.000,00	0,00	773.644,21	81.244,50	0,00	842.399,71	0,00	673.644,21	51.000,00	607.237,34	66.406,87	168.755,50
Total Ação	150.000,00	0,00	773.644,21	81.244,50	0,00*	842.399,71	0,00	673.644,21	51.000,00	607.237,34	66.406,87	168.755,50



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
2161 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS													
15.451.1018.2161.3390390000.00	210.000,00	0,00	0,00	196.233,79	0,00	13.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21
Total Ação	210.000,00	0,00	0,00	196.233,79	0,00*	13.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21
1105 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, MAQ, EQUIP. UTENSÍLIOS P/ SECOP													
15.451.2015.1105.4490520000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	490,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	490,00
1106 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA													
15.451.2015.1106.4690610000.00	100.000,00	0,00	0,00	83.850,18	0,00	16.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,82
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	83.850,18	0,00*	16.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,82
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
15.451.2015.2119.3190040000.00	210.500,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.500,00	1.200,00	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	0,00	14.500,00
15.451.2015.2119.3190110000.00	305.200,00	0,00	23.577,85	0,00	0,00	328.777,85	32.789,77	325.312,60	32.789,77	325.312,60	0,00	0,00	3.465,25
15.451.2015.2119.3390140000.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
15.451.2015.2119.3390300000.00	189.900,00	0,00	0,00	60.127,85	0,00	129.772,15	2.389,32	110.767,98	2.389,32	110.767,98	0,00	0,00	19.004,17
15.451.2015.2119.3390330000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.451.2015.2119.3390360000.00	43.100,00	0,00	247.935,00	0,00	0,00	291.035,00	12.687,00	280.908,00	29.011,00	275.653,20	5.254,80	0,00	10.127,00
15.451.2015.2119.3390390000.00	3.300,00	0,00	15.300,08	0,00	0,00	18.600,08	0,00	14.559,05	0,00	14.558,97	0,08	0,00	4.041,03
Total Ação	755.200,00	0,00	286.812,93	250.127,85	0,00*	791.885,08	49.066,09	737.547,63	64.190,09	731.092,75	6.454,88	0,00	54.337,45
1116 - IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO													
15.782.1018.1116.4490510000.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL													
17.512.1019.2168.3390390000.00	310.000,00	0,00	0,00	289.289,00	0,00	20.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,00
Total Ação	310.000,00	0,00	0,00	289.289,00	0,00*	20.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,00
Total do Órgão	5.835.200,00	0,00	1.103.020,40	5.171.957,13	0,00*	1.766.263,27	91.629,35	1.463.265,10	155.190,09	1.387.840,09	75.425,01	0,00	302.998,17
02010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO													
09.272.1001.2044.3190010000.03	3.500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	552.660,56	3.602.761,98	552.660,56	3.602.761,98	0,00	0,00	7.238,02
09.272.1001.2044.3190030000.03	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	76.129,59	413.699,61	76.129,59	413.699,61	0,00	0,00	86.300,39



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
09.272.1001.2044.3190050000.03	300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	180.000,00	2.951,65	22.929,48	2.951,65	22.929,48	0,00	157.070,52
Total Ação	4.300.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00*	4.290.000,00	631.741,80	4.039.391,07	631.741,80	4.039.391,07	0,00	250.608,93
1161 - REFORMA DA SEDE DO IPEMAD												
09.272.2005.1161.4490510000.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD												
09.272.2005.2042.3190110000.03	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	16.000,00	104.000,00	16.000,00	104.000,00	0,00	0,00
09.272.2005.2042.3190130000.03	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.360,00	26.408,00	2.360,00	26.408,00	0,00	6.592,00
09.272.2005.2042.3390140000.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.2005.2042.3390300000.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	832,21	2.597,98	832,21	2.597,98	0,00	2.402,02
09.272.2005.2042.3390330000.03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	1.338,71	50,00	1.338,71	0,00	661,29
09.272.2005.2042.3390350000.03	52.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	19.000,00	2.640,00	14.933,60	2.640,00	14.933,60	0,00	4.066,40
09.272.2005.2042.3390360000.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	42.412,60	3.000,00	42.412,60	0,00	7.587,40
09.272.2005.2042.3390390000.03	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	92.000,00	9.142,93	91.676,50	9.142,93	91.676,50	0,00	323,50
09.272.2005.2042.3390920000.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.2005.2042.4490520000.03	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.645,80	0,00	11.645,80	0,00	3.354,20
Total Ação	308.000,00	0,00	48.000,00	33.000,00	0,00*	323.000,00	34.025,14	295.013,19	34.025,14	295.013,19	0,00	27.986,81
2157 - RESERVA PREVIDENCIARIA												
99.999.1029.2157.9999990000.03	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00
Total Ação	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00
Total do Órgão	7.281.000,00	0,00	158.000,00	153.000,00	0,00*	7.286.000,00	665.766,94	4.334.404,26	665.766,94	4.334.404,26	0,00	2.951.595,74
02011 - SECRETARIA DE ESPORTES												
2136 - REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS												
27.812.1013.2136.3390310000.00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	2.900,00
27.812.1013.2136.3390360000.00	3.700,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	28.731,00	250,00	28.731,00	0,00	64.969,00
27.812.1013.2136.3390390000.00	5.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00	0,00	14.776,00
Total Ação	25.100,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00*	135.100,00	0,00	52.455,00	250,00	52.455,00	0,00	82.645,00
1162 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL												
27.812.1014.1162.4490510000.00	30.000,00	0,00	0,00	23.222,00	0,00	6.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	23.222,00	0,00*	6.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1171 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E ARENAS DE AREIA													
27.812.1014.1171.4490510000.00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2169 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SUBAUMA													
27.812.1014.2169.3390390000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total Ação	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1136 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, MÁQ. MAT. PERM. SEC. ESPORTES													
27.812.2013.1136.4490520000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES													
27.812.2013.2132.3190040000.00	129.100,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
27.812.2013.2132.3190110000.00	167.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	202.800,00	42.070,29	202.487,62	27.945,29	188.362,62	14.125,00	0,00	312,38
27.812.2013.2132.3390140000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
27.812.2013.2132.3390300000.00	81.200,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	41.300,00	0,00	28.696,27	0,00	28.696,27	0,00	0,00	12.603,73
27.812.2013.2132.3390310000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
27.812.2013.2132.3390330000.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
27.812.2013.2132.3390360000.00	20.600,00	0,00	195.890,00	0,00	0,00	216.490,00	4.900,00	206.656,50	25.581,00	206.656,50	0,00	0,00	9.833,50
27.812.2013.2132.3390390000.00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	24.589,00	0,00	24.589,00	0,00	0,00	7.211,00
27.812.2013.2132.3390410000.00	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00
27.812.2013.2132.3390420000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
27.812.2013.2132.3390920000.00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Total Ação	462.000,00	0,00	235.790,00	159.900,00	0,00*	537.890,00	46.970,29	472.429,39	53.526,29	458.304,39	14.125,00	0,00	65.460,61
2133 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS													
27.812.2013.2133.3390320000.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	960,00
Total Ação	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00*	20.000,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	960,00
Total do Órgão	570.300,00	0,00	350.790,00	208.122,00	0,00*	712.968,00	66.010,29	543.924,39	72.816,29	529.799,39	14.125,00	0,00	169.043,61
02012 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
2127 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
15.152.1021.2127.3390300000.00	5.800,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.800,00	0,00	7.952,92	0,00	7.952,92	0,00	0,00	847,08



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Ação	5.800,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00*	8.800,00	0,00	7.952,92	0,00	7.952,92	0,00	847,08
1112 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS												
15.451.1017.1112.4490510000.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS												
15.451.1017.1115.4490510000.00	52.500,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Ação	52.500,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1177 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA												
15.451.1017.1177.4490510000.00	105.000,00	0,00	0,00	104.650,10	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
Total Ação	105.000,00	0,00	0,00	104.650,10	0,00*	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
2171 - IMPL. REC. DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS												
15.451.1017.2171.3390390000.00	31.500,00	0,00	38.547,31	0,00	0,00	70.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.047,31
Total Ação	31.500,00	0,00	38.547,31	0,00	0,00*	70.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.047,31
2172 - IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS												
15.452.1020.2172.3390300000.00	31.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	8.890,50	0,00	8.890,50	0,00	2.609,50
Total Ação	31.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00*	11.500,00	0,00	8.890,50	0,00	8.890,50	0,00	2.609,50
2127 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA												
15.452.1021.2127.3390360000.00	14.200,00	0,00	162.205,50	0,00	0,00	176.405,50	1.450,00	171.047,28	14.031,00	171.047,28	0,00	5.358,22
15.452.1021.2127.3390390000.00	1.390.800,00	0,00	240.000,00	500.000,00	0,00	1.130.800,00	143.671,43	1.115.754,19	100.000,00	1.072.082,76	43.671,43	15.045,81
15.452.1021.2127.3390920000.00	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Ação	1.415.500,00	0,00	402.205,50	510.000,00	0,00*	1.307.705,50	145.121,43	1.286.801,47	114.031,00	1.243.130,04	43.671,43	20.904,03
1124 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ, EQUIP. UTENSÍLIOS SEURB												
15.452.2016.1124.4490520000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS												
15.452.2016.2123.3190040000.00	762.800,00	0,00	0,00	724.405,21	0,00	38.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.394,79
15.452.2016.2123.3190110000.00	264.500,00	0,00	292.204,16	0,00	0,00	556.704,16	83.138,27	556.588,22	77.792,61	551.242,56	5.345,66	115,94
15.452.2016.2123.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15.452.2016.2123.3390300000.00	223.700,00	0,00	176.989,20	0,00	0,00	400.689,20	21.737,24	320.465,89	32.162,30	320.465,89	0,00	80.223,31



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
15.452.2016.2123.3390360000.00	94.900,00	0,00	426.298,00	0,00	0,00	521.198,00	6.837,00	498.995,50	50.012,00	497.808,00	1.187,50	22.202,50
15.452.2016.2123.3390390000.00	609.000,00	0,00	5.000,00	440.596,04	0,00	173.403,96	0,00	107.221,02	7.000,00	107.221,02	0,00	66.182,94
15.452.2016.2123.3390920000.00	82.300,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Ação	2.039.300,00	0,00	900.491,36	1.245.001,25	0,00*	1.694.790,11	111.712,51	1.483.270,63	166.966,91	1.476.737,47	6.533,16	211.519,48
1175 - IMPLANT. UNID. GER RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGRSU												
18.452.1022.1175.4490610000.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
25.752.1020.2125.3390300000.00	100.000,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	49.250,00	0,00	48.087,46	0,00	48.087,46	0,00	1.162,54
Total Ação	100.000,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00*	49.250,00	0,00	48.087,46	0,00	48.087,46	0,00	1.162,54
Total do Orgão	3.866.100,00	0,00	1.349.244,17	2.067.401,35	0,00*	3.147.942,82	256.833,94	2.835.002,98	280.997,91	2.784.798,39	50.204,59	312.939,84
02013 - SECRETARIA DE TRANSPORTES												
1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR												
26.782.2017.1143.4490520000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total Ação	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES												
26.782.2017.2142.3190040000.00	219.800,00	0,00	0,00	186.825,43	0,00	32.974,57	0,00	22.322,00	0,00	22.322,00	0,00	10.652,57
26.782.2017.2142.3190110000.00	307.000,00	0,00	96.832,93	0,00	0,00	403.832,93	56.132,93	403.291,23	56.132,93	403.291,23	0,00	541,70
26.782.2017.2142.3390140000.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
26.782.2017.2142.3390300000.00	33.600,00	0,00	179.077,16	0,00	0,00	212.677,16	1.937,13	197.039,76	10.257,23	196.967,76	72,00	15.637,40
26.782.2017.2142.3390360000.00	37.800,00	0,00	477.277,21	0,00	0,00	515.077,21	15.980,00	487.793,00	55.858,00	487.243,00	550,00	27.284,21
26.782.2017.2142.3390390000.00	14.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	44.700,00	500,00	28.167,20	500,00	27.099,20	1.068,00	16.532,80
26.782.2017.2142.3390920000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Ação	616.100,00	0,00	783.187,30	186.825,43	0,00*	1.212.461,87	74.550,06	1.138.613,19	122.748,16	1.136.923,19	1.690,00	73.848,68
Total do Orgão	621.400,00	0,00	783.187,30	186.825,43	0,00*	1.217.761,87	74.550,06	1.138.613,19	122.748,16	1.136.923,19	1.690,00	79.148,68
02014 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN												
1040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O DEMUTRAN												
04.125.1002.1040.4490520000.00	63.000,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	39.100,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	13.500,00
Total Ação	63.000,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00*	39.100,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	13.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1043 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
04.125.1002.1043.4490510000.00	15.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Total Ação	15.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00*	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1039 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS,EQUIP. MAT. PERM. P/ DEMUTRAN													
04.125.2006.1039.4490520000.00	15.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Total Ação	15.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN													
04.125.2006.2046.3190040000.00	15.800,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04.125.2006.2046.3190110000.00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	16.489,03	83.026,64	14.239,03	80.776,64	2.250,00	0,00	6.273,36
04.125.2006.2046.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04.125.2006.2046.3390300000.00	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.958,20	0,00	6.958,20	0,00	0,00	4.041,80
04.125.2006.2046.3390360000.00	8.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	39.305,00	3.450,00	39.304,50	0,50	0,00	1.295,00
04.125.2006.2046.3390390000.00	21.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	14.312,00	0,00	14.312,00	0,00	0,00	13.088,00
Total Ação	147.500,00	0,00	38.700,00	10.500,00	0,00*	175.700,00	16.489,03	143.601,84	17.689,03	141.351,34	2.250,50	0,00	32.098,16
Total do Órgão	242.100,00	0,00	38.700,00	56.400,00	0,00*	224.400,00	16.489,03	169.201,84	17.689,03	166.951,34	2.250,50	0,00	55.198,16
02015 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA													
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ART. POLÍTICA													
04.122.2002.2004.3190110000.00	117.600,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Total Ação	117.600,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00*	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Total do Órgão	117.600,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00*	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
02016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
1005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. P/ A SECOM													
04.122.2003.1005.4490520000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total Ação	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL													
04.122.2003.2005.3190040000.00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
04.122.2003.2005.3190110000.00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	7.600,00	66.700,00	7.600,00	66.700,00	0,00	0,00	85.200,00
04.122.2003.2005.3390140000.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04.122.2003.2005.3390300000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.2003.2005.3390330000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04.122.2003.2005.3390390000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.200,00
Total Ação	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	206.600,00	7.600,00	74.000,00	7.600,00	74.000,00	0,00	132.600,00
2006 - PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA												
04.131.2003.2006.3390300000.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
04.131.2003.2006.3390390000.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	49.800,00
Total Ação	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	73.600,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	70.900,00
Total do Órgão	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	285.500,00	7.600,00	76.700,00	7.600,00	76.700,00	0,00	208.800,00
02017 - PROCURADORIA JURIDICA												
1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR												
04.062.2004.1006.4490520000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total Ação	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO												
04.062.2004.2007.3190040000.00	209.500,00	0,00	0,00	42.999,00	0,00	166.501,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	159.001,00
04.062.2004.2007.3190110000.00	128.800,00	0,00	58.999,00	0,00	0,00	187.799,00	32.148,49	187.693,49	23.748,50	179.293,50	8.399,99	105,51
04.062.2004.2007.3390140000.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
04.062.2004.2007.3390300000.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04.062.2004.2007.3390330000.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04.062.2004.2007.3390360000.00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.900,00
04.062.2004.2007.3390390000.00	31.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total Ação	412.400,00	0,00	58.999,00	58.999,00	0,00*	412.400,00	32.148,49	201.193,49	23.748,50	192.793,50	8.399,99	211.206,51
Total do Órgão	417.700,00	0,00	58.999,00	58.999,00	0,00*	417.700,00	32.148,49	201.193,49	23.748,50	192.793,50	8.399,99	216.506,51
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2158 - RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.1030.2158.9999990000.00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total Ação	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total do Órgão	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total do Poder	73.455.896,00	173.000,00	29.696.918,38	29.869.918,38	0,00*	73.455.896,00	7.424.603,01	62.737.829,42	6.487.768,29	60.023.279,47	2.714.549,95	10.718.066,58



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes	76.705.896,00	176.000,00	29.796.918,38	29.972.918,38	0,00*	76.705.896,00	7.675.092,40	65.217.888,63	6.718.852,51	62.452.274,25	2.765.614,38	11.488.007,37

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIX - CONSOLIDADO SEGUNDO NATUREZA ECONÔMICA - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Página: 1

Nat. Desp.	Descrição	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA PAGA	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	552.660,56	3.602.761,98	552.660,56	3.602.761,98
3190.03.00.00	PENSOES	76.129,59	413.699,61	76.129,59	413.699,61
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	663.096,63	5.875.260,54	290.124,58	5.502.288,49
3190.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.951,65	22.929,48	2.951,65	22.929,48
3190.10.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	93,21	0,00	93,21
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.060.592,13	24.100.172,19	2.861.571,77	23.897.313,55
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.877,69	1.520.940,75	147.517,25	1.486.670,04
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.710,00	0,00	0,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,08	32.090,08	1.621,08	32.090,08
3191.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.479,49	2.034.800,39	276.636,56	1.987.957,46
3191.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.173,60	0,00	3.173,60
3390.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	0,00	15.775,00	525,00	15.775,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.577.652,39	6.598.244,94	614.696,66	5.063.996,36
3390.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.040,00	615.414,20	61.889,28	602.307,40
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.354,59	20.505,71	3.354,59	20.505,71
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.140,00	34.133,60	10.140,00	33.533,60
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	198.275,00	5.555.248,99	591.938,83	5.498.619,14
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	616.207,34	8.401.030,95	734.856,92	8.201.601,45
3390.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.205,00	42.580,00	2.205,00	42.398,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.724,21	398.222,15	45.724,21	398.222,15
3390.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.240,00	497.628,55	23.360,00	487.948,55
3390.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	837.336,67	0,00	818.707,19
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,00	0,00	440,00
3391.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	221.747,19	1.315.409,48	192.062,18	1.285.724,47
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.563,26	803.101,66	91.000,00	734.131,53
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.030,60	1.047.729,17	109.382,80	990.930,57
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.504,00	1.295.355,73	28.504,00	1.295.355,63
Total - R\$		7.675.092,40	65.217.888,63	6.718.852,51	62.452.274,25

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Dezembro de 2017** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 4.235,24

EM BANCOS R\$ 9.938.980,06

TOTAL R\$ 9.943.215,30

VALOR POR EXTENSO:

(nove milhões , novecentos e quarenta e tres mil , duzentos e quinze reais e trinta centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

VALDEMIR FRANCISCO DE MELO
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALACOES

Número da Obra: 00012017

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO GRANITOS DAS RUAS ALHANDRA
 PROJETADAS 23, 40, 41, 42, DANDO ACESSO PB034 E LOTEAMENTO
 ANTONIO MARIZ E ADJANCENCIAS

JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		0006647	28/12/2017	42.563,26	40.000,00	2.563,26
Total R\$				42.563,26	40.000,00	2.563,26

Número da Obra: 00702016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOTEAMENTO BELA VISTA
 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA
 SEDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM RECURSOS FINANCEIROS
 DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE/MEC) NO AMBITO DO
 PAC 2, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO P

CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA		0003819	31/07/2017	86.894,19	86.894,19	0,00
CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA		0005493	10/10/2017	0,00	0,00	0,00
JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		0006166	20/11/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				86.894,19	86.894,19	0,00

Número da Obra: 00722016

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE BAIRO NOVA DESCOBERTA
 ARIMO E DRENAGEM COM REABILITAÇÃO URBANA

GEO LIMPEZA URBANA LTDA		0005558	11/10/2017	416.237,34	416.237,34	0,00
GEO LIMPEZA URBANA LTDA		0005706	31/10/2017	257.406,87	191.000,00	66.406,87
Total R\$				673.644,21	607.237,34	66.406,87

4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Número do Bens: 00001

MOTOR SUBMERSO, 7,5 CV, 380V TRF 4WP, E BOMBEADOR SECRETARIA DE OBRAS - COMUNIDADE
 SUBMERSO 4BPS 13I-22 SUBAÚMA.

HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.		0000002	03/01/2017	4.260,00	4.260,00	0,00
--	--	---------	------------	----------	----------	------



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				4.260,00	4.260,00	0,00

Número do Bens: 00002

ELETROBOMBA SCHN ME-AL 24100V 10.0CV TRIF	ACAIS					
HIDROBRAS IND COM REP HIDRAULICOS LTDA EPP		0000015	10/01/2017	5.250,00	5.250,00	0,00
Total R\$				5.250,00	5.250,00	0,00

Número do Bens: 00003

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - USADO E APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - USADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA		0000098	31/01/2017	5.720,00	5.720,00	0,00
Total R\$				5.720,00	5.720,00	0,00

Número do Bens: 00004

CADEIRA PE DE FERRO E COFRE COR CINZA 0,80MX0,40M	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA		0000099	31/01/2017	2.200,00	2.200,00	0,00
Total R\$				2.200,00	2.200,00	0,00

Número do Bens: 00005

FOGA DE CINCO BOCAS	SECRETARIA DE EDUCACAO					
WELLIGTON RUSSEL PEREIRA		0000328	13/02/2017	760,00	760,00	0,00
MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA		0001045	03/04/2017	7.505,00	7.505,00	0,00
Total R\$				8.265,00	8.265,00	0,00

Número do Bens: 00006

FREEZER HORIZONTAL EFH 500 200, VENTILADOR 40CM NV 06 COLUNA	SECRETARIA DE EDUCACAO					
N CLAUDINO E CIA LTDA		0000346	13/02/2017	6.921,60	6.921,60	0,00
Total R\$				6.921,60	6.921,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
			Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número do Bens: 00007							
SPLIT INTERNA 22 KBTUS E SPLIT EXTERNA 22KBTUS		CRECHE ALAIDE PESSOA					
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			0000347	13/02/2017	7.915,83	7.915,83	0,00
Total R\$					7.915,83	7.915,83	0,00
Número do Bens: 00008							
NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 C17 8GB 1TB BRANCO		GABINETE DO PREFEITO					
J CARLOS MOVEIS LTDA			0001332	28/04/2017	7.937,00	7.937,00	0,00
Total R\$					7.937,00	7.937,00	0,00
Número do Bens: 00009							
NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 C17 8GB 1TB		GABINETE DO PREFEITO					
AMICRO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA			0000413	15/02/2017	4.500,00	4.500,00	0,00
Total R\$					4.500,00	4.500,00	0,00
Número do Bens: 00010							
AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM PLATAFORMA		SECRETARIA DE EDUCACAO					
MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA			0000477	29/03/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$					0,00	0,00	0,00
Número do Bens: 00011							
VEICULO CAMINHÃO MARCA FORD A DIESEL COR INTERNA CINZA		SECRETARIA DA AGRICULTURA					
COR EXTERNA PRATA DUBLIN FABRICAÇÃO ANO E MODELO 2017.							
CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA			0000780	29/03/2017	119.500,00	119.500,00	0,00
DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			0000781	29/03/2017	134.200,00	134.200,00	0,00
Total R\$					253.700,00	253.700,00	0,00
Número do Bens: 00013							
TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MODELO ; MF 4283 -		SECRETARIA DE AGRICULTURA					
TRACAO:4X4 - 85 CV - 4 CIL - ASPIR ADO - 12 / 4 VEL. ANO DE							



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

FABRICACAO : 2016 MODELO : 2016 , SERIE PRODUTO:42833427972
. MONOBLOCO : AAAT0004VGC021920 . FINAME 03375960 - COR
VERMELHA . CLASSIFICACA

DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0000895	03/04/2017	113.500,00	113.500,00	0,00
Total R\$				113.500,00	113.500,00	0,00

Número do Bens: 00014

ARADORA TATU C.REMOTO 16X26X6.00 MM .SERIE SECRETARIA DE AGRICULTURA
010244000632356 ANO / MODE FAB:2016 MARCA TATU - COR
VERMELHA.

DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0000896	03/04/2017	20.700,00	20.700,00	0,00
RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		0001372	28/04/2017	7.900,00	7.900,00	0,00
Total R\$				28.600,00	28.600,00	0,00

Número do Bens: 00017

MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA MODELO NXR SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
160 BROS ESDD, ANO FAB 2017 - MODE 2017, MOTOR 162,7 CC A TRANSITO - SMTRAN
GASOLINA/ALCOOL.

NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA		0001329	28/04/2017	12.800,00	12.800,00	0,00
NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA		0001419	28/04/2017	12.800,00	12.800,00	0,00
Total R\$				25.600,00	25.600,00	0,00

Número do Bens: 00019

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A
ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS
PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9
ANO/MOD 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM A

FIORI VEICULOS S.A		2000283	28/04/2017	74.026,19	74.026,19	0,00
Total R\$				74.026,19	74.026,19	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Número do Bens: 00020						
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9073386						
SECRETARIA DE SAUDE						
FIORI VEICULOS S.A		2000285	28/04/2017	74.026,19	74.026,19	0,00
Total R\$				74.026,19	74.026,19	0,00
Número do Bens: 00023						
CADEIRA PRESIDENTE , COM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL,ST.DE PREVIDENCIA DO MUN.DE COR PRETA , COM BASER A GAS , RELAX , ELIPTICA , CROMADA , ALHANDRA REF.20301 , MARCA:CAVALETTI.						
SECRETARIA DE SAUDE						
J CARLOS MOVEIS LTDA		3000077	09/05/2017	4.645,80	4.645,80	0,00
Total R\$				4.645,80	4.645,80	0,00
Número do Bens: 00025						
CABO DE REDE, NO-BREAK, FILTRO DE LINHA, CONECTOR, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E ROTEADOR WIFI.						
SECRETARIA DE SAUDE						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000422	31/05/2017	7.170,00	7.170,00	0,00
Total R\$				7.170,00	7.170,00	0,00
Número do Bens: 00026						
04 - MICRO UDP, 04 - TECLADO, 04 - MOUSE, 04 - MONITOR						
SECRETARIA DE SAUDE						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000469	12/06/2017	17.364,00	17.364,00	0,00
Total R\$				17.364,00	17.364,00	0,00
Número do Bens: 00027						
05 TECLADOS, 07 MOUSES, 02 FILTROS DE LINHA, DETRE OUTROSATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS, DESTIADOS A ATEÇÃO BÁSICA.						
SECRETARIA DE SAUDE						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000488	12/06/2017	1.659,00	1.659,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000585	30/06/2017	0,50	0,50	0,00
Total R\$				1.659,50	1.659,50	0,00

Número do Bens: 00028

IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL/COLORIDA
SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000524	26/06/2017	1.299,00	1.299,00	0,00
Total R\$				1.299,00	1.299,00	0,00

Número do Bens: 00029

POSITIVO MASTER UI 500 ALL IN ONE 4/500 GB.
INST PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE ALAHNDRA

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		3000124	12/07/2017	3.500,00	3.500,00	0,00
Total R\$				3.500,00	3.500,00	0,00

Número do Bens: 00030

01 MOTOR OP4 2.0HP 380v 60Hz E 01 BOMBEADOR 4PBS8f-7 ESTAGIOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA

HIDROBRAS IND COM REP HIDRAULICOS LTDA EPP		0003129	03/07/2017	1.655,00	1.655,00	0,00
Total R\$				1.655,00	1.655,00	0,00

Número do Bens: 00031

IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL COL.
BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		4001348	03/07/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00032

02 MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4GB/HD 1 TB/DVD/GAB - 1 MONITOR LCD DE 18,5' AOC
SECRETARIA DE SAUDE

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000636	03/07/2017	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	---------	------------	------	------	------



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000716	31/07/2017	6.585,00	6.585,00	0,00
Total R\$				6.585,00	6.585,00	0,00

Número do Bens: 00033

Descrição	Localização	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
TELEFONE S/FIO + RAMAL Ts40C INTELBRAS	BEM ESTAR SOCIAL					
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		0003939	31/07/2017	0,00	0,00	0,00
INFORMAC COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA		4001412	13/07/2017	204,73	204,73	0,00
Total R\$				204,73	204,73	0,00

Número do Bens: 00035

Descrição	Localização	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
MICRO COMPUTADOR UDP N3 ATTIS CORE, 15/4 GB/HD 1TB/DVD/GAB, MONITOR LCD DE 18,5" AOC, TECLADO, MOUSE DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB, MEMORIA RAM E FILTROS DE LINAS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		0003942	31/07/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00036

Descrição	Localização	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
LIQUIDIFICADOR NL-26 220V/60HZ POWER 2	SECRETARIA DE EDUCACAO					
N CLAUDINO E CIA LTDA		0003989	31/07/2017	70,00	70,00	0,00
Total R\$				70,00	70,00	0,00

Número do Bens: 00037

Descrição	Localização	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
(05) CINCO MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4 GB /HD 1TB/DVD/GABFUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA COMPLETO E (05) CIC MONITORES LCD DE 18.5" AOC						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000780	31/07/2017	13.700,00	13.700,00	0,00
Total R\$				13.700,00	13.700,00	0,00

Número do Bens: 00038

Descrição	Localização	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
06(SEIS) NO-BREAK 1.400 220/110 - E 09 (NOVE) NO-BREAK 1.200. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA						
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000781	31/07/2017	10.350,00	10.350,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				10.350,00	10.350,00	0,00

Número do Bens: 00039

04 (QUATRO) ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM, 01 (UM) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRO CURATIVO INOX C/BACIA TUBOMED, 02(DUAS) CADEIRA D'ALHANDRA RODAS ACO/FE.OBESSOS LEBLON CARONE, 03 (TRES) COLPOSCOPIO C/BRANCO CAMARA - MONITOR AUME FIXO, 02 (DOIS) CARRINHO P/TRANS D MATERIAIS DIVE

RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME	2000782	31/07/2017	46.524,00	46.524,00	0,00
Total R\$			46.524,00	46.524,00	0,00

Número do Bens: 00040

1 IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL E UM SECRETARIA DE EDUCACAO NOTEBOOK CORE 13 500GB, 4GB, TELA 4"

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	0004064	01/08/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00041

7(SETE) NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIV/115V-PT, 2 SECRETARIA DE SAUDE (DUAS) IMPRESSORA BROTHER HL1212W LASER MONO 21PPM/CM 10.000, 3(TRES) PROJETOR ACER X117H 3600 LUMENS FHD WUXGA, 2(DOIS) REF 240L ELETROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 220 VOLTS

GERALDO VIDAL DA NOBREGA	2000829	18/08/2017	12.385,00	12.385,00	0,00
Total R\$			12.385,00	12.385,00	0,00

Número do Bens: 00042

POSITIVO MASTER UI500 ALL IN ONE 4/500GB. INST PREVIDENCIA SOCIAL MUN ALHANDRA

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	3000171	14/08/2017	3.500,00	3.500,00	0,00
Total R\$			3.500,00	3.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						

Número do Bens: 00043

03 ARMARIOS ALTO FECHADO, 01 ARMARIO VITRINE, 03 ARQUIVOS SECRETARIA DE SAUDE
 09 CADEIRAS FIXA PLAX PRETO, 06 ESTANTES DE AÇO CINZ CRIST
 AMAPÁ, 10 LONGARINAS COM 03 LUGARES PLAX, 01 MESA
 AUXILIAR MDF

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		2000851	25/08/2017	6.701,00	0,00	6.701,00
Total R\$				6.701,00	0,00	6.701,00

Número do Bens: 00044

(09) NOVE COMPUTADORES COMPLETOS COM HD TOSHIBA 500 GB MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
 INTERNO, MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 4 GB, GABINETE COM ALHANDRA
 FONTE GMI P003 I, MOUSE USB LITE OML 101 800dpi, pto N SERIES
 GMI 3951570, GRAVADOR DE DVD AUS DRW24F1STBLKBAS 24X -
 MONITOR 18" 5P AOC E970S

GERALDO VIDAL DA NOBREGA		2000888	28/08/2017	26.850,00	26.850,00	0,00
Total R\$				26.850,00	26.850,00	0,00

Número do Bens: 00045

26 (VINTE E SEIS) CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RIBAMAR JOSÉ DE FARIAS 06420108462		0004849	01/09/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00046

MATERIAIS DIVERSOS PERMANENTES SECRETARIA DE SAUDE

ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP		2000923	04/09/2017	11.236,40	11.236,40	0,00
Total R\$				11.236,40	11.236,40	0,00

Número do Bens: 00047

AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS SECRETARIA DE SAUDE

ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP		2000924	04/09/2017	0,00	0,00	0,00
DIMEX DIST. IMP. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		2000994	29/09/2017	1.016,20	1.016,20	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				1.016,20	1.016,20	0,00

Número do Bens: 00048

MICRO COMPUTADOR, IMPRESSORA HP LASERJET MONO, SECRETARIA DE SAUDE
NOTEBOOK CORE I5

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2000927	04/09/2017	8.755,00	8.755,00	0,00
Total R\$				8.755,00	8.755,00	0,00

Número do Bens: 00049

01 LAVA JATO LJ3000 FIXA C/MM 2HP- 01 COMPRESSOR DE AR SECRETARIA DE TRANSPORTES
MEGA TURBO CFV 01 MMI-50 MOTOESMERIL MON.POT ABSORVIDA E
01 TB-500P TORNO DE BANCADA N.05

LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		0005295	02/10/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00050

04 ARMARIOS C/01 PORTA LAT VIDRO, 02 MESAS CLININA SECRETARIA DE SAUDE
ESTOFADA, 02 MESA EXAME GINECOLOGICO, 01 FOCO CLINICO COM
ESPELHO FERRO ESMEALTADO, 01 COLCHÃO HOSPITALAR D 26.

SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA		2001076	10/10/2017	7.928,00	0,00	7.928,00
Total R\$				7.928,00	0,00	7.928,00

Número do Bens: 00051

01 MICROSCOPIO BINOCULAR MOD TIM 2008, 02 CADEIRAS DE SECRETARIA DE SAUDE
RODAS PEDIATRICA, 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO CAP DE
90 A 105 LITROS.

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2001093	23/10/2017	77.012,33	77.012,33	0,00
Total R\$				77.012,33	77.012,33	0,00

Número do Bens: 00052

CAMA FAWLER COM GRADES E RODIZIOS SECRETARIA DE SAUDE



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP		2001141	25/10/2017	22.080,00	0,00	22.080,00
Total R\$				22.080,00	0,00	22.080,00

Número do Bens: 00053

05 (CINCO) OFTALMOSCOPIO

SECRETARIA DE SAUDE

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2001151	31/10/2017	3.644,00	3.644,00	0,00
Total R\$				3.644,00	3.644,00	0,00

Número do Bens: 00054

02 (DOIS) AUTOCLAVE HORIZ DIG CAP 30L, 02 (DUAS) BALANÇA DIG AD ANTROPOMETRICA 200 KG MOD BKH, 02 (DUAS) BALANÇA DIG AD ANTROPOMETRICA 25 KG MOD ELP, 01 BALDE PEDAL, OS (DOIS) BEBEDOUROS, 02 (UM) BIOMO, 04(QUATRO) CADEIRAS DE RODAS, 01(UM) CARRO FUN SECRETARIA DE SAUDE

CRM COMERCIAL LTDA		2001177	01/11/2017	27.004,80	27.004,80	0,00
Total R\$				27.004,80	27.004,80	0,00

Número do Bens: 00055

03 (TRES) ELETROCARDIOGRAFO, 02 (DOIS) DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 01 (UM) BISTURIR ELETRICO. SECRETARIA DE SAUDE

MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2001236	30/11/2017	34.340,00	34.340,00	0,00
Total R\$				34.340,00	34.340,00	0,00

Número do Bens: 00056

COLETOR DE DADOS KURUBIM 373 II BIO NTCOM SOFTWARE IPONTEC SECRETARIA DE SAUDE - IPTOF-N.

VLADEMIR DE MATOS LEITÃO - ME		2001248	30/11/2017	7.920,00	7.920,00	0,00
Total R\$				7.920,00	7.920,00	0,00

Número do Bens: 00057

MESA PARA EXAME CLINICO, ESMALTADA E EST+SUP P/PAPEL. SECRETARIA DE SAUDE



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
CRM COMERCIAL LTDA		2001291	30/11/2017	3.240,00	0,00	3.240,00
Total R\$				3.240,00	0,00	3.240,00

Número do Bens: 00058

BALANÇA DIGITAL - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA E FITA MÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP		2001347	30/11/2017	7.937,00	0,00	7.937,00
Total R\$				7.937,00	0,00	7.937,00

Número do Bens: 00059

1 BAL DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-300, 1 SECRETARIA DE SAUDE
BOMBA DE VACUO SUPERGAP 1 1/3HP 127-220 V BRANCA, 1
SELADORA SELAPACK SM 25 PLUS 220V AZUL

EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP		2001393	06/12/2017	4.000,00	4.000,00	0,00
Total R\$				4.000,00	4.000,00	0,00

Número do Bens: 00060

06 (SEIS) MESAS DE MDF COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, SECRETARIA DA SAUDE
MEDINDO 120X60 CM, 06 (SEIS) TELEVISORES TIPO LED 542 HDMI, 01
(UMA) MESA PARA IMPRESORA ESTRUTURA EM AÇO, 01 (UM) MOCHO
MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA.

JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME		2001397	06/12/2017	12.230,00	12.230,00	0,00
Total R\$				12.230,00	12.230,00	0,00

Número do Bens: 00061

NOTEBOOK CORE , IMPRESSORA JATO DE TINTA, NO BREAK, SECRETARIA DE SAUDE
PROJETOR , SCANNER , MICRO BR CORE, MONITOR LED, TECLADO
USB, MOUSE, OPT USB.

AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME		2001414	08/12/2017	23.888,00	23.888,00	0,00
Total R\$				23.888,00	23.888,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

Número do Bens: 00062

1 FOGAO INDRUSTRIAL COM 4BOCAS ALTA PRESSAO COM FORNO HOSPITAL MUNICIPAL
 EM ACO CARBONO E 1 ESTUFA PARA ALIMENTO COM SEIS COMPARTIMENTOS

JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME		2001540	28/12/2017	4.540,00	0,00	4.540,00
Total R\$				4.540,00	0,00	4.540,00

Número do Bens: 00063

01 MAQUINA DE COSTURA 4218 DOM SINGER INSPERATI ON , 01 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
 REFRIGERADOR DFN42 , 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 1395, 01 CAFETEIRA PJ20855 DOLCE GOSTO

N CLAUDINO E CIA LTDA		4002811	29/12/2017	4.372,60	0,00	4.372,60
Total R\$				4.372,60	0,00	4.372,60

4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000014	10/01/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000017	10/01/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000019	10/01/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000021	10/01/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000023	10/01/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000194	31/01/2017	26.349,34	26.349,34	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000195	31/01/2017	1.045,39	1.045,39	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000308	09/02/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000309	09/02/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000310	09/02/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000311	09/02/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000312	09/02/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000419	20/02/2017	26.349,34	26.349,34	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000795	31/03/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000796	31/03/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000797	31/03/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000798	31/03/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	0000799	31/03/2017	4.550,63	4.550,63	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0000815	31/03/2017	4.017,54	4.017,54	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0000817	31/03/2017	4.017,54	4.017,54	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000833	31/03/2017	23.349,34	23.349,34	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000834	31/03/2017	1.060,33	1.060,33	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000835	31/03/2017	1.078,04	1.078,04	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001470	28/04/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0001471	28/04/2017	24.266,92	24.266,92	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0001472	28/04/2017	2.157,15	2.157,15	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001478	28/04/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001480	28/04/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001482	28/04/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001484	28/04/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0001918	31/05/2017	1.025,00	1.025,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0001944	31/05/2017	24.266,92	24.266,92	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0001945	31/05/2017	2.171,68	2.171,68	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001948	31/05/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001950	31/05/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001952	31/05/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001953	31/05/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0001955	31/05/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0002776	30/06/2017	50.722,65	50.722,65	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0003283	03/07/2017	2.372,38	2.372,38	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0003287	03/07/2017	32.015,68	32.015,58	0,10
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003300	03/07/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003304	03/07/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003340	03/07/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003342	03/07/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003344	03/07/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003385	03/07/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003387	03/07/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003389	03/07/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003391	03/07/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003393	03/07/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0003619	31/07/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0003724	31/07/2017	73.912,47	73.912,47	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0004098	01/08/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0004100	01/08/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0004102	01/08/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0004104	01/08/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0004106	01/08/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0004232	10/08/2017	32.015,68	32.015,68	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0004729	28/08/2017	1.124,71	1.124,71	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0004730	28/08/2017	72.097,03	72.097,03	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0004731	28/08/2017	1.093,71	1.093,71	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0004868	11/09/2017	2.233,15	2.233,15	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0005037	11/09/2017	0,00	0,00	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005425	05/10/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005429	05/10/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005432	05/10/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005433	05/10/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005435	05/10/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005442	05/10/2017	4.058,35	4.058,35	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005444	05/10/2017	181,11	181,11	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005452	05/10/2017	4.499,57	4.499,57	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005455	05/10/2017	27,04	27,04	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005467	10/10/2017	539,40	539,40	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005472	10/10/2017	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005474	10/10/2017	13,10	13,10	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005475	10/10/2017	38.515,66	38.515,66	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005550	11/10/2017	10,00	10,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0005567	10/10/2017	2.244,93	2.244,93	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005668	25/10/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005669	25/10/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005670	25/10/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005671	25/10/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0005672	25/10/2017	4.550,63	4.550,63	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005739	31/10/2017	32.015,58	32.015,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006190	30/11/2017	1.358,70	1.358,70	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006191	30/11/2017	39.258,58	39.258,58	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006193	30/11/2017	4.550,63	4.550,63	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006194	30/11/2017	165,19	165,19	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0006354	30/11/2017	2.256,71	2.256,71	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006484	08/12/2017	14.367,99	14.367,99	0,00
IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA		0006485	08/12/2017	11.868,82	11.868,82	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0006669	28/12/2017	2.267,19	2.267,19	0,00
Total R\$				1.295.355,73	1.295.355,63	0,10
Total Geral R\$				3.146.186,56	3.020.417,73	125.768,83

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2017

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	e = (a+c)-b-d
.....	2016N	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
.....	2013N	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
.....	2013S	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	95,68
1.1.3.8.1.08.00	00126	SALARIO FAMILIA	725.696,42	0,00	48.888,11	20.768,53	0,00	-753.816,00
1.1.3.8.1.08.00	00178	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	13.832,90	0,00	13.832,90
1.1.3.8.1.09.00	00125	SALARIO MATERNIDADE	4.000,00	0,00	31.875,62	0,00	0,00	-35.875,62
1.1.3.8.1.09.00	00177	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	17.692,94	0,00	17.692,94
1.1.3.8.1.99.00	00324	PAGAMENTO FEITO A MAIOR	234.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.573,69
2.1.8.8.1.01.01	00119	PREV. PRÓPRIA	10.670,77	0,00	1.418.213,23	1.614.538,92	0,00	185.654,92
2.1.8.8.1.01.01	00250	IPEMAD - CAMARA	0,00	27.845,76	31.806,89	35.061,76	0,00	31.100,63
2.1.8.8.1.01.01	00268	IPEMAD - INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	698,95	0,00	698,95
2.1.8.8.1.01.02	00118	I.N.S.S	0,00	1.127.292,60	621.536,06	1.078.874,73	0,00	1.584.631,27
2.1.8.8.1.01.02	00249	INSS - CAMARA	0,00	98.948,17	77.521,08	134.046,65	0,00	155.473,74
2.1.8.8.1.01.02	00267	INSS - IPEMAD	0,00	0,00	12.302,84	11.574,59	0,00	-728,25
2.1.8.8.1.01.04	00251	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	104,00	0,00	66.710,18	78.555,13	0,00	11.740,95
2.1.8.8.1.01.04	00266	IRRF - IPEMAD	0,00	0,00	14.336,12	16.724,13	0,00	2.388,01
2.1.8.8.1.01.04	00296	IRRF - IPEMAD	0,00	0,00	46.975,11	51.229,12	0,00	4.254,01
2.1.8.8.1.01.08	00335	CONSIGNAÇÃO ISS-CAMARA	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,30
2.1.8.8.1.01.10	00016	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.695,72	54.305,34	45.033,16	0,00	-7.576,46
2.1.8.8.1.01.10	00269	PENSAO ALIMENTICIA - IPEMAD	0,00	0,00	1.467,00	1.630,00	0,00	163,00
2.1.8.8.1.01.11	00106	PREVMED	54.965,59	0,00	34.518,05	36.510,87	0,00	-52.972,77
2.1.8.8.1.01.11	00107	ASSIST.MEDICA_RODRIGUES_AGUIAR	0,00	1.782,07	891,00	972,00	0,00	1.863,07
2.1.8.8.1.01.11	00110	CONSIG.UNIDENTES	0,00	22.767,20	112.786,51	125.041,51	0,00	35.022,20
2.1.8.8.1.01.11	00252	PLANO ODONTOLOGICO - CAMARA	0,00	0,00	2.247,00	2.927,00	0,00	680,00
2.1.8.8.1.01.11	00270	PREV MED - IPEMAD	0,00	0,00	13.613,53	13.610,83	0,00	-2,70
2.1.8.8.1.01.11	00271	UNIDENTI-SAUDE - IPEMAD	0,00	0,00	23.243,00	23.308,00	0,00	65,00
2.1.8.8.1.01.13	00111	SINSEMUNPI	0,00	0,00	32.812,37	40.356,09	0,00	7.543,72
2.1.8.8.1.01.13	00132	S.G.M.S. - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	475,00	5.321,19	6.176,10	0,00	1.329,91
2.1.8.8.1.01.13	00133	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	2.828,65	0,00	4.552,86	5.029,44	0,00	-2.352,07
2.1.8.8.1.01.13	00272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.005,06	62.692,55	62.692,55	0,00	4.005,06
2.1.8.8.1.01.13	00321	SINDLIMP	0,00	582,64	0,00	0,00	0,00	582,64
2.1.8.8.1.01.13	00322	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	45.818,55	0,00	0,00	0,00	45.818,55
2.1.8.8.1.01.13	00336	CONSIGNAÇÃO FED DOS TRABA SERV PULB DA PB	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
2.1.8.8.1.01.15	00150	CONSIG BANCO GERADOR-GERACARD	0,00	0,00	36.756,62	34.607,49	0,00	-2.149,13
2.1.8.8.1.01.15	00151	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	0,00	10.593,03	44.904,67	56.726,56	0,00	22.414,92



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2017

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual e = (a+c)-b-d
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	
2.1.8.8.1.01.15	00248	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00	2.885,41	72.360,38	87.951,22	0,00	18.476,25
2.1.8.8.1.01.15	00253	EMPRESTIMOS CONSGNADOS CEF - CAMARA	13,70	0,00	45.348,85	49.007,60	0,00	3.645,05
2.1.8.8.1.01.15	00263	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - IPEMAD	0,00	0,00	263.786,64	263.786,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	00264	CONSIGNADOS CEF - IPEMAD	0,00	0,00	134.249,44	134.249,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	00265	CONSIGNADOS BANCO BRADESCO - IPEMAD	0,00	0,00	76.246,63	76.576,63	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.15	00277	CONSIGNACAO BANCO BRADESCO	0,00	2.724,87	12.616,22	12.892,36	0,00	3.001,01
2.1.8.8.1.01.15	00278	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	824.878,98	822.730,22	0,00	-2.148,76
2.1.8.8.1.01.15	00286	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	444,87	0,00	444,87
2.1.8.8.1.01.15	00319	BANCO MINAS GERIAS	0,00	775,92	0,00	0,00	0,00	775,92
2.1.8.8.1.01.15	00320	BANCO RURAL	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08
2.1.8.8.1.01.15	00600	CONSIG BANCO DO BRASIL	0,00	75.104,56	970.667,00	881.019,24	0,00	-14.543,20
2.1.8.8.1.01.99	00318	FALTAS	0,00	2.846,70	0,00	0,00	0,00	2.846,70
2.1.8.8.1.01.99	00334	CONSIGNAÇÃO PASSEP	0,00	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
2.1.8.8.1.01.99	00337	VENCIMENTOS SALARIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	1.288,79	0,00	0,00	0,00	1.288,79
Total - R\$			1.033.084,12	1.430.445,00	5.203.047,07	5.856.878,17	0,00	1.051.191,98

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados			Saldo Inicial (a) R\$	12.089.245,49
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo Inicial R\$	0,00
00033 - TELEFONE S/FIO + RAMAL Ts40C INTELBRAS	BEM ESTAR SOCIAL	4001412		204,73
			Total R\$	204,73
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			Saldo Inicial R\$	0,00
00039 - 04 (QUATRO) ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM, 01 (UM) CARRO CURATIVO INOX C/BACIA TUBOMED, 02(DUAS) CADEIRA DE RODAS ACO/FE.OBESSOS LEBLON CARONE, 03 (TRES) COLPOSCOPIO C/BRANCO CAMARA - MONITOR AUME FIXO, 02 (DOIS) CARRINHO P/TRANS D MATERIAIS DIVE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA	2000782		46.524,00
00041 - 7(SETE) NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIV/115V-PT, 2 (DUAS) IMPRESSORASECRETARIA DE SAUDE BROTHER HL1212W LASER MONO 21PPM/CM 10.000, 3(TRES) PROJETOR ACER X117H 3600 LUMENS FHD WUXGA, 2(DOIS) REF 240L ELETROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 220 VOLTS		2000829		12.385,00
00046 - MATERIAIS DIVERSOS PERMANENTES	SECRETARIA DE SAUDE	2000923		11.236,40
00047 - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS	SECRETARIA DE SAUDE	2000994		1.016,20
00050 - 04 ARMARIOS C/01 PORTA LAT VIDRO, 02 MESAS CLININA ESTOFADA, 02 MESA EXAME GINECOLOGICO, 01 FOCO CLINICO COM ESPELHO FERRO ESMEALTADO, 01 COLCHÃO HOSPITALAR D 26.	SECRETARIA DE SAUDE	2001076		7.928,00
00051 - 01 MICROSCOPIO BINOCULAR MOD TIM 2008, 02 CADEIRAS DE RODAS PEDIATRICAS, 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO CAP DE 90 A 105 LITROS.	SECRETARIA DE SAUDE	2001093		77.012,33
00052 - CAMA FAWLER COM GRADES E RODIZIOS	SECRETARIA DE SAUDE	2001141		22.080,00
00053 - 05 (CINCO) OFTALMOSCOPIO	SECRETARIA DE SAUDE	2001151		3.644,00
00054 - 02 (DOIS) AUTOCLAVE HORIZ DIG CAP 30L, 02 (DUAS) BALANÇA DIG AD ANTROPOMETRICA 200 KG MOD BKH, 02 (DUAS) BALANÇA DIG AD ANTROPOMETRICA 25 KG MOD ELP, 01 BALDE PEDAL, OS (DOIS) BEBEDOUROS, 02 (UM) BIOMO, 04(QUATRO) CADEIRAS DE RODAS, 01(UM) CARRO FUN	SECRETARIA DE SAUDE	2001177		27.004,80
00055 - 03 (TRES) ELETROCARDIOGRAFO, 02 (DOIS) DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 01 (UM) BISTURIR ELETRICO.	SECRETARIA DE SAUDE	2001236		34.340,00
00057 - MESA PARA EXAME CLINICO, ESMALTADA E EST+SUP P/PAPEL.	SECRETARIA DE SAUDE	2001291		3.240,00
00059 - 1 BAL DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-300, 1 BOMBA DE VACUO SUPERGAP 1 1/3HP 127-220 V BRANCA, 1 SELADORA SELAPACK SM 25 PLUS 220V AZUL	SECRETARIA DE SAUDE	2001393		4.000,00
			Total R\$	250.410,73
1.2.3.1.1.01.20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			Saldo Inicial R\$	0,00
00011 - VEICULO CAMINHÃO MARCA FORD A DIESEL COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA PRATA DUBLIN FABRICAÇÃO ANO E MODELO 2017.	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0000780		119.500,00
00011 - VEICULO CAMINHÃO MARCA FORD A DIESEL COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA PRATA DUBLIN FABRICAÇÃO ANO E MODELO 2017.	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0000781		134.200,00
			Total R\$	253.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			Saldo Inicial R\$	0,00
00001 - MOTOR SUBMERSO, 7,5 CV, 380V TRF 4WP, E BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 131-2	SECRETARIA DE OBRAS - COMUNIDADE SUBAÚMA.	0000002		4.260,00
00002 - ELETROBOMBA SCHN ME-AL 24100V 10.0CV TRIF	ACAIS	0000015		5.250,00
00007 - SPLIT INTERNA 22 KBTUS E SPLIT EXTERNA 22KBTUS	CRECHE ALAIDE PESSOA	0000347		7.915,83
00036 - LIQUIDIFICADOR NL-26 220V/60HZ POWER 2	SECRETARIA DE EDUCACAO	0003989		70,00
			Total R\$	17.495,83
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo Inicial R\$	0,00
00025 - CABO DE REDE, NO-BREAK, FILTRO DE LINHA, CONECTOR, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E ROTEADOR WIFI.	SECRETARIA DE SAÚDE	2000422		7.170,00
00028 - IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL/COLORIDA	SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	2000524		1.299,00
00056 - COLETOR DE DADOS KURUBIM 373 II BIO NTCOM SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N.	SECRETARIA DE SAUDE	2001248		7.920,00
00060 - 06 (SEIS) MESAS DE MDF COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, MEDINDO 120X60 CM	SECRETARIA DA SAUDE	2001397		12.230,00
06 (SEIS) TELEVISORES TIPO LED 542 HDMI, 01 (UMA) MESA PARA IMPRESORA ESTRUTURA EM AÇO, 01 (UM) MOCHO MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA.				
00061 - NOTEBOOK CORE , IMPRESSORA JATO DE TINTA, NO BREAK, PROJETOR , SCANE	SECRETARIA DE SAUDE	2001414		23.888,00
MICRO BR CORE, MONITOR LED, TECLADO USB, MOUSE, OPT USB.				
00062 - 1 FOGAO INDRUSTRIAL COM 4BOCAS ALTA PRESSAO COM FORNO, EM ACO CARBONO E 1 ESTUFA PARA ALIMENTO COM SEIS COMPARTIMENTOS	HOSPITAL MUNICIPAL	2001540		4.540,00
			Total R\$	57.047,00
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo Inicial R\$	7.336,80
00008 - NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 C17 8GB 1TB BRANCO	GABINETE DO PREFEITO	0001332		7.937,00
00009 - NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 C17 8GB 1TB	GABINETE DO PREFEITO	0000413		4.500,00
00029 - POSITIVO MASTER UI 500 ALL IN ONE 4/500 GB.	INST PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE ALHANDRA	3000124		3.500,00
00032 - 02 MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4GB/HD 1 TB/DVD/GAB - 1 MONITOR LCD DE 18,5" AOC	SECRETARIA DE SAUDE	2000716		6.585,00
00037 - (05) CINCO MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4 GB /HD 1TB/DVD/GAB COMPLETO E FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA (05) CIC MONITORES LCD DE 18.5" AOC		2000780		13.700,00
00038 - 06(SEIS) NO-BREAK 1.400 220/110 - E 09 (NOVE) NO-BREAK 1.200.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA	2000781		10.350,00
00042 - POSITIVO MASTER UI500 ALL IN ONE 4/500GB.	INST PREVIDENCIA SOCIAL MUN ALHANDRA	3000171		3.500,00
00044 - (09) NOVE COMPUTADORES COMPLETOS COM HD TOSHIBA 500 GB INTERNO, MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 4 GB, GABINETE COM FONTE GMI P003 I, MOUSE USB LITE OML 101 800dpi, pto N SERIES GMI 3951570, GRAVADOR DE DVD AUS DRW24F1STBLKBAS 24X - MONITOR 18" 5P AOC E970S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA	2000888		26.850,00
00048 - MICRO COMPUTADOR, IMPRESSORA HP LASERJET MONO, NOTEBOOK CORE I5	SECRETARIA DE SAUDE	2000927		8.755,00
			Total R\$	85.677,00
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo Inicial R\$	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
00026 - 04 - MICRO UDP, 04 - TECLADO, 04 - MOUSE, 04 - MONITOR	SECRETARIA DE SAÚDE	2000469		17.364,00
			Total R\$	17.364,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				Saldo Inicial R\$ 5.963,16
00006 - FREEZER HORIZONTAL EFH 500 200, VENTILADOR 40CM NV 06 COLUNA	SECRETARIA DE EDUCACAO	0000346		6.921,60
			Total R\$	6.921,60
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				Saldo Inicial R\$ 1.850,00
-				0,00
			Total R\$	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL				Saldo Inicial R\$ 240,00
00003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - USADO E APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - USADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000098		5.720,00
00004 - CADEIRA PE DE FERRO E COFRE COR CINZA 0,80MX0,40M	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000099		2.200,00
00005 - FOGA DE CINCO BOCAS	SECRETARIA DE EDUCACAO	0000328		760,00
00005 - FOGA DE CINCO BOCAS	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001045		7.505,00
00023 - CADEIRA PRESIDENTE , COM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL , COR PRETA INST.DE PREVIDENCIA DO MUN.DE ALHANDRA COM BASER A GAS , RELAX , ELIPTICA , CROMADA , REF.20301 , MARCA:CAVALETTI.		3000077		4.645,80
			Total R\$	20.830,80
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL				Saldo Inicial R\$ 420,00
00043 - 03 ARMARIOS ALTO FECHADO, 01 ARMARIO VITRINE, 03 ARQUIVOS, 09 CADEIRAS SECRETARIA DE SAUDE FIXA PLAX PRETO, 06 ESTANTES DE AÇO CINZ CRIST AMAPÁ, 10 LONGARINAS COM 03 LUGARES PLAX, 01 MESA AUXILIAR MDF		2000851		6.701,00
			Total R\$	6.701,00
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				Saldo Inicial R\$ 1.020,00
-				0,00
			Total R\$	0,00
1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				Saldo Inicial R\$ 0,00
00013 - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MODELO ; MF 4283 - TRACAO:4X4 - 85 CV 4 CIL - ASPIR ADO - 12 / 4 VEL. ANO DE FABRICACAO : 2016 MODELO : 2016 , SERIE PRODUTO:42833427972 . MONOBLOCO : AAAT0004VGC021920 . FINAME 03375960 - COR VERMELHA . CLASSIFICACA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0000895		113.500,00
00014 - ARADORA TATU C.REMOTO 16X26X6.00 MM .SERIE 010244000632356 ANO / MODE SECRETARIA DE AGRICULTURA FAB:2016 MARCA TATU - COR VERMELHA.		0000896		20.700,00
00014 - ARADORA TATU C.REMOTO 16X26X6.00 MM .SERIE 010244000632356 ANO / MODE SECRETARIA DE AGRICULTURA FAB:2016 MARCA TATU - COR VERMELHA.		0001372		7.900,00
00017 - MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA MODELO NXR 160 BROS ESDD, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSITO		0001329		12.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
ANO FAB 2017 - MODE 2017, MOTOR 162,7 CC A GASOLINA/ALCOOL. 00017 - MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA MODELO NXR 160 BROS ESDD	SECRETARIA DE SAUDE	20001419		12.800,00
ANO FAB 2017 - MODE 2017, MOTOR 162,7 CC A GASOLINA/ALCOOL. 00019 - VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9	SECRETARIA DE SAUDE	2000283		74.026,19
ANO/MOD 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM A 00020 - VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9073386	SECRETARIA DE SAUDE	2000285		74.026,19
			Total R\$	315.752,38
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo Inicial R\$	12.072.415,53
-				0,00
			Total R\$	0,00
			Total no Exercício (b) R\$	1.032.105,07
			Saldo Final (c = a + b) R\$	13.121.350,56
1.2.3.2 - Bens Imóveis Incorporados			Saldo Inicial (a) R\$	11.248.968,72
1.2.3.2.1.01.08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			Saldo Inicial R\$	0,00
00702016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE/MEC) NO AMBITO DO PAC 2, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO P	LOTEAMENTO BELA VISTA	0003819		86.894,19
			Total R\$	86.894,19
1.2.3.2.1.05.01 - RUAS			Saldo Inicial R\$	0,00
00012017 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITOS DAS RUAS PROJETADAS 40, 41, 42, DANDO ACESSO PB034 E LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ E ADJACÊNCIAS	ALHANDRA	0006647		42.563,26
			Total R\$	42.563,26
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			Saldo Inicial R\$	11.248.968,72
-				0,00
			Total R\$	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO			Saldo Inicial R\$	0,00
00722016 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARIMO E DRENAGEM COM REABILITAÇÃO URBANA	BAIRRO NOVA DESCOBERTA	0005558		416.237,34



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
00722016 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARIMO E DRENAGEM COM REABILITAÇÃO URBANA	BAIRRO NOVA DESCOBERTA	0005706		257.406,87
			Total R\$	673.644,21
			Total no Exercício (b) R\$	803.101,66
			Saldo Final (c = a + b) R\$	12.052.070,38
			Saldo Final (somatório de "c") R\$	25.173.420,94

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA									
1000181	13/05/2017	2001.3190110000.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	Global	63.250,00	63.250,00	62.989,95	260,05	0,00
1000239	20/06/2017	2002.3190130000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	5.332,03	0,00	0,00	0,00	5.332,03
1000240	20/06/2017	2001.3390390000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	339,25	0,00	0,00	0,00	339,25
1000262	30/06/2017	2001.3190110000.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	Ordinário	41,23	41,23	0,00	41,23	0,00
1000273	07/07/2017	2001.3390360000.00	JOAO CLEBER SANTOS DE ANDRADE	Ordinário	1.100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	0,00
1000442	26/09/2017	2001.3390390000.00	ACESSO INTERNET LTDA - ME (FIREWALL.NET)	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1000506	20/10/2017	2001.3390390000.00	NEWTON DE SOUZA LINS ME - LINS FERRAGENS	Ordinário	2.371,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00
1000502	23/10/2017	2001.3390350000.00	BENEDITO ESTEVAM DA SILVA	Ordinário	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1000505	24/10/2017	2001.3390360000.00	ISAAC NERI DE FREITAS	Ordinário	320,00	320,00	300,00	20,00	0,00
1000500	26/10/2017	2002.3190130000.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	23.859,00	23.859,00	9.499,00	14.360,00	0,00
1000566	11/12/2017	2001.3390390000.00	ACESSO INTERNET LTDA - ME (FIREWALL.NET)	Ordinário	206,80	206,80	206,40	0,40	0,00
1000575	14/12/2017	2002.3190130000.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	23.859,00	23.859,00	9.498,56	14.360,44	0,00
1000577	18/12/2017	2001.3390390000.00	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459	Ordinário	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
1000590	20/12/2017	2001.3190110000.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	Global	32.000,00	32.000,00	21.000,00	11.000,00	0,00
1000593	20/12/2017	2001.3190110000.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	Global	16.224,67	16.224,67	15.224,64	1.000,03	0,00
1000608	26/12/2017	2001.3390390000.00	RICARDO GUERRA INFORMÁTICA -ME	Ordinário	2.280,00	2.280,00	2.200,00	80,00	0,00
Orgão 01001				Total R\$	174.982,98	165.340,70	123.918,55	41.422,15	9.642,28
02001 - GABINETE DO PREFEITO									
0006664	28/12/2017	2003.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0006680	28/12/2017	2003.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0006682	28/12/2017	2003.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	6.783,33	6.783,33	0,00	6.783,33	0,00
0006684	28/12/2017	2003.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	17.407,32	17.407,32	0,00	17.407,32	0,00
Orgão 02001				Total R\$	25.940,65	25.940,65	0,00	25.940,65	0,00
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
0001497	02/05/2017	2031.3390360000.00	SERGIO GOMES DE MELO	Ordinário	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
0001512	02/05/2017	2031.3390360000.00	FRANCISCO DE LIMA GUEDES	Ordinário	1.420,29	1.420,29	1.420,00	0,29	0,00
0001513	02/05/2017	2031.3390360000.00	FRANCISCO DE LIMA GUEDES	Ordinário	1.420,29	1.420,29	1.420,00	0,29	0,00
0002746	30/06/2017	2031.3390390000.00	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Ordinário	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
0002747	30/06/2017	2031.3390390000.00	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Ordinário	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00
0003093	03/07/2017	2031.3390360000.00	DJARISON BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0003122	03/07/2017	2031.3390390000.00	GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0003126	03/07/2017	2031.3390360000.00	LUCIENE PEREIRA DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003130	03/07/2017	2031.3390360000.00	MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0004070	01/08/2017	2031.3390360000.00	FRANCISCO DE LIMA GUEDES	Ordinário	1.420,29	1.420,29	1.420,00	0,29	0,00
0004071	01/08/2017	2031.3390360000.00	VIVIANE DOS SANTOS RAMOS DA SILVA	Ordinário	1.420,29	1.420,29	1.420,00	0,29	0,00
0004072	01/08/2017	2031.3390360000.00	VIVIANE DOS SANTOS RAMOS DA SILVA	Ordinário	1.420,29	1.420,29	1.420,00	0,29	0,00
0006555	08/12/2017	2031.3390360000.00	JULIANE CAMPOS PEDROSA DANTAS	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0006663	28/12/2017	2031.3190040000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	12.537,00	12.537,00	0,00	12.537,00	0,00
0006683	28/12/2017	2031.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	20.274,99	20.274,99	0,00	20.274,99	0,00
0006694	28/12/2017	2041.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
Orgão 02002				Total R\$	71.630,44	71.630,44	7.100,00	64.530,44	0,00
02003 - SECRETARIA DE FINANÇAS									
0000185	31/01/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Estimado	1.000,00	1.000,00	992,09	7,91	0,00
0000187	31/01/2017	2008.3390390000.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	1.000,00	1.000,00	168,54	831,46	0,00
0000188	31/01/2017	2008.3390390000.00	BANCO SANTANDER S.A.	Ordinário	500,00	500,00	40,87	459,13	0,00
0000190	31/01/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	10.000,00	10.000,00	8.688,50	1.311,50	0,00
0000455	24/02/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	334,66	334,66	219,56	115,10	0,00
0000461	24/02/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	10.000,00	10.000,00	9.983,34	16,66	0,00
0000766	31/03/2017	2008.3390390000.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.921,30	1.921,30	0,00	1.921,30	0,00
0000782	31/03/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	862,40	862,40	421,08	441,32	0,00
0001494	02/05/2017	2008.3390360000.00	EDILEUZA GOMES DUARTE	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0001495	02/05/2017	2008.3390360000.00	AILTON DE FRANCA BEZERRA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0001496	02/05/2017	2008.3390360000.00	EDILEUZA GOMES DUARTE	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0001899	31/05/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00
0002781	30/06/2017	2008.3390390000.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	2,00	2,00	1,54	0,46	0,00
0003275	03/07/2017	2008.3390390000.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	339,84	339,84	339,69	0,15	0,00
0003287	03/07/2017	2146.4690710000.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	32.015,68	32.015,68	32.015,58	0,10	0,00
0003343	03/07/2017	2008.3390390000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	524,74	524,74	474,74	50,00	0,00
0004225	10/08/2017	2008.3390390000.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	982,67	982,67	892,67	90,00	0,00
0004600	25/08/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	2.200,93	2.200,93	0,00	2.200,93	0,00
0005682	27/10/2017	2148.3190910000.00	DANIEL MIGUEL DA SILVA	Global	120.710,00	120.710,00	0,00	120.710,00	0,00
0006283	30/11/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	22,99	22,99	0,00	22,99	0,00
0006293	30/11/2017	2008.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Estimado	160,00	160,00	67,25	92,75	0,00
0006455	06/12/2017	2008.3390360000.00	LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0006685	28/12/2017	2008.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	9.691,66	9.691,66	0,00	9.691,66	0,00
Orgão 02003				Total R\$	194.824,47	194.824,47	54.305,45	140.519,02	0,00
02004 - SECRETARIA DE AGRICULTURA									



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0002274	06/06/2017	2051.3390300000.00	FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Ordinário	1.280,08	1.280,08	1.280,00	0,08	0,00
0005871	06/11/2017	2051.3390390000.00	VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Ordinário	13.800,00	13.800,00	10.000,00	3.800,00	0,00
0006600	20/12/2017	2051.3190040000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0006686	28/12/2017	2051.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
Orgão 02004				Total R\$	25.830,08	25.830,08	11.280,00	14.550,08	0,00
02005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
0000186	31/01/2017	2014.3390390000.19	BANCO DO BRASIL S.A	Estimado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000509	02/03/2017	2013.3390360000.01	YAGGO LUIS GONCALVES NUNES	Ordinário	1.720,00	1.720,00	1.700,00	20,00	0,00
0001962	31/05/2017	2160.3390390000.15	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	123,20	123,20	0,00	123,20	0,00
0002030	31/05/2017	2013.3390390000.01	PB RIO TRANSPORTES LTDA ME	Ordinário	28.680,50	28.680,50	28.000,00	680,50	0,00
0002182	05/06/2017	2013.3390390000.01	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	Ordinário	74,66	74,66	0,00	74,66	0,00
0002697	26/06/2017	2013.3390390000.01	PB RIO TRANSPORTES LTDA ME	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0003100	03/07/2017	2013.3390360000.01	NATALIA FERREIRA DE LUNA	Ordinário	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
0003376	03/07/2017	2028.3390300000.01	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	60.402,33	60.402,33	60.402,32	0,01	0,00
0003739	31/07/2017	2013.3390360000.01	YAGGO LUIS GONCALVES NUNES	Ordinário	800,00	800,00	798,00	2,00	0,00
0004231	10/08/2017	2015.3190130000.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	218,24	218,24	0,00	218,24	0,00
0004458	18/08/2017	2013.3390360000.01	JOSEFA GOMES DA SILVA	Ordinário	950,00	950,00	949,50	0,50	0,00
0004683	28/08/2017	2014.3390390000.19	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	430,80	430,80	0,00	430,80	0,00
0004818	04/09/2017	2013.3390390000.01	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	874,20	874,20	0,00	874,20	0,00
0005307	02/10/2017	2013.3390360000.01	EDVALDO FRANCISCO PEREIRA	Ordinário	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
0005732	31/10/2017	2013.3390300000.01	KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME	Ordinário	5.030,00	5.030,00	4.000,00	1.030,00	0,00
0005749	31/10/2017	2013.3390300000.01	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	37.301,00	37.301,00	33.000,00	4.301,00	0,00
0005788	01/11/2017	2013.3390360000.01	JOSE ROBERTO DA SILVA	Ordinário	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
0005844	03/11/2017	2014.3390390000.19	BANCO DO BRASIL S.A	Estimado	500,00	500,00	53,40	446,60	0,00
0005915	14/11/2017	2013.3390360000.01	MARIA BERNADETE DA SILVA	Ordinário	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
0006021	14/11/2017	2013.3390360000.01	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES C DA SILVA	Ordinário	550,00	550,00	549,75	0,25	0,00
0006172	30/11/2017	2028.3390300000.01	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	32.000,40	32.000,40	30.000,00	2.000,40	0,00
0006247	30/11/2017	2163.3390390000.15	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	200,00	200,00	57,85	142,15	0,00
0006296	30/11/2017	2013.3390300000.01	JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP	Ordinário	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
0006318	30/11/2017	2013.3390360000.01	JOSÉ MILTON RIBEIRO DE LIMA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
0006336	30/11/2017	2013.3390390000.01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53
0006339	30/11/2017	2013.3390390000.01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	321,85	0,00	0,00	0,00	321,85
0006340	30/11/2017	2013.3390390000.01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	853,90	0,00	0,00	0,00	853,90
0006341	30/11/2017	2013.3390390000.01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	339,71	0,00	0,00	0,00	339,71



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0006342	30/11/2017	2013.3390390000.01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	339,71	0,00	0,00	0,00	339,71
0006343	30/11/2017	2013.3390300000.01	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
0006423	01/12/2017	2160.3390300000.15	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	25.066,98	25.066,98	13.000,00	12.066,98	0,00
0006431	01/12/2017	2013.3390300000.01	MANOEL FIRMINO DA SILVA ME	Ordinário	6.832,00	6.832,00	3.300,00	3.532,00	0,00
0006441	06/12/2017	2013.3390360000.01	MARIA BERNARDETE DA SILVA	Ordinário	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
0006542	08/12/2017	2013.3390390000.01	BANCO DO BRASIL S.A	Ordinário	653,05	653,05	0,00	653,05	0,00
0006559	08/12/2017	2028.3390300000.01	MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	12.943,90	12.943,90	0,00	12.943,90	0,00
0006665	28/12/2017	2014.3190040000.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	17.022,00	17.022,00	0,00	17.022,00	0,00
0006666	28/12/2017	2015.3190040000.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
0006681	28/12/2017	2014.3190110000.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0006687	28/12/2017	2015.3190110000.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.016,66	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
0006689	28/12/2017	2014.3190110000.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10.334,48	10.334,48	0,00	10.334,48	0,00
0006695	28/12/2017	2014.3190110000.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	538,78	538,78	0,00	538,78	0,00
Orgão 02005				Total R\$	292.115,88	272.113,18	175.810,82	96.302,36	20.002,70
02006 - SECRETARIA DE CULTURA				Orgão 02006	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA DE SAÚDE									
2000062	02/02/2017	2091.3390390000.00	SERASA S.A.	Ordinário	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2000064	02/02/2017	2091.3390300000.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2000085	02/02/2017	2091.3390390000.00	NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA -ME	Ordinário	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
2000093	13/02/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2000096	13/02/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2000116	15/02/2017	2091.3390300000.00	IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME	Ordinário	28.905,40	28.905,40	28.904,40	1,00	0,00
2000220	08/03/2017	2091.3390390000.00	ENERGISA S.A	Ordinário	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2000227	03/04/2017	2091.3390360000.00	MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA	Ordinário	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
2000293	28/04/2017	2091.3390390000.00	ENERGISA S.A	Ordinário	323,84	0,00	0,00	0,00	323,84
2000305	28/04/2017	2091.3390360000.00	GUILHERME LUIZ RIBEIRO BATISTA	Ordinário	3.900,00	3.900,00	3.110,15	789,85	0,00
2000336	02/05/2017	2080.3390320000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	46.909,80	46.909,80	33.803,00	13.106,80	0,00
2000391	19/05/2017	2078.3390390000.02	CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2000481	12/06/2017	2091.3390390000.00	LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2000540	26/06/2017	2080.3390300000.02	ADILSON DA SILVA PAULINO ME	Ordinário	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60
2000531	29/06/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2000532	29/06/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00
2000533	29/06/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2000534	29/06/2017	2078.3390300000.02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	Ordinário	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00
2000575	30/06/2017	2084.3390300000.14	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00
2000656	12/07/2017	2091.3390920000.00	PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA	Ordinário	21.219,73	21.219,73	16.000,00	5.219,73	0,00
2000657	12/07/2017	2091.3390920000.00	PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA	Ordinário	13.409,75	13.409,75	0,00	13.409,75	0,00
2000742	31/07/2017	2091.3390390000.00	BENEDITO ESTEVAM DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2000777	31/07/2017	2091.3390300000.00	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR	Ordinário	7.321,80	7.321,80	0,00	7.321,80	0,00
2000786	31/07/2017	2080.3390300000.02	FARMACIA TROPICANA LTDA ME	Ordinário	15.699,28	15.699,28	0,00	15.699,28	0,00
2000787	31/07/2017	2080.3390300000.02	FARMACIA TROPICANA LTDA ME	Ordinário	14.320,24	14.320,24	8.500,00	5.820,24	0,00
2000827	10/08/2017	2091.3390300000.00	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	4.201,50	4.201,50	0,00	4.201,50	0,00
2000828	18/08/2017	2078.3390300000.02	LINDAURA XAVIER BARBOSA ME	Ordinário	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
2000830	18/08/2017	2091.3390390000.00	BENEDITO ESTEVAM DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2000835	25/08/2017	2091.3390390000.00	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	13.031,00	13.031,00	0,00	13.031,00	0,00
2000838	25/08/2017	2091.3390390000.00	PROSPERA REFRIGERACAO	Ordinário	6.774,30	6.774,30	0,00	6.774,30	0,00
2000840	25/08/2017	2091.3390300000.00	MANOEL FIRMINO DA SILVA ME	Ordinário	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
2000845	25/08/2017	2091.3390390000.00	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00
2000851	25/08/2017	2078.4490520000.14	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Ordinário	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00
2000873	28/08/2017	2091.3390360000.00	JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA	Ordinário	3.500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	0,00
2000966	27/09/2017	2078.3390390000.14	LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA	Ordinário	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2000989	29/09/2017	2091.3390300000.00	KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME	Ordinário	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2000992	29/09/2017	2091.3390390000.00	BENEDITO ESTEVAM DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2000995	29/09/2017	2094.3390300000.14	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	2.067,20	0,00	0,00	0,00	2.067,20
2000999	29/09/2017	2094.3390390000.14	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.248,40	0,00	0,00	0,00	2.248,40
2001008	29/09/2017	2094.3390360000.02	JULIANE SANTOS DA ROCHA VANCONCELOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2001010	29/09/2017	2088.3390300000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	1.402,85	1.402,85	0,00	1.402,85	0,00
2001014	29/09/2017	2091.3390300000.00	JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME	Ordinário	6.477,50	6.477,50	0,00	6.477,50	0,00
2001015	29/09/2017	2091.3390300000.00	JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME	Ordinário	8.944,40	8.944,40	0,00	8.944,40	0,00
2001076	10/10/2017	2088.4490520000.02	SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA	Ordinário	7.928,00	7.928,00	0,00	7.928,00	0,00
2001077	10/10/2017	2093.3390300000.02	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	51.954,00	51.954,00	0,00	51.954,00	0,00
2001078	10/10/2017	2093.3390300000.02	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	16.845,40	16.845,40	0,00	16.845,40	0,00
2001094	23/10/2017	2078.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	1.559,00	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00
2001095	23/10/2017	2078.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
2001096	23/10/2017	2078.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	1.192,70	1.192,70	0,00	1.192,70	0,00
2001097	23/10/2017	2078.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00
2001138	25/10/2017	2091.3390300000.00	JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME	Ordinário	1.971,50	1.971,50	0,00	1.971,50	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001141	25/10/2017	2174.4490520000.02	EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP	Ordinário	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
2001163	31/10/2017	2091.3390300000.00	KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2001186	01/11/2017	2091.3390390000.00	JOSE DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME	Ordinário	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2001193	01/11/2017	2091.3390360000.00	JOSE ROBERTO DA SILVA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2001194	01/11/2017	2091.3390390000.00	ANDERSON PAIVA ALVES - ME	Ordinário	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
2001195	01/11/2017	2091.3390390000.00	BENEDITO ESTEVAM DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001198	06/11/2017	2091.3390300000.00	NEWTON DE SOUZA LINS ME - LINS FERRAGENS	Ordinário	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
2001203	10/11/2017	2091.3390300000.00	RENATO WELLEY SOARES PIMENTEL ME	Ordinário	4.658,20	0,00	0,00	0,00	4.658,20
2001204	10/11/2017	2091.3390300000.00	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR	Ordinário	12.896,40	12.896,40	0,00	12.896,40	0,00
2001228	14/11/2017	2091.3390360000.00	LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE	Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2001229	14/11/2017	2091.3390360000.00	GERLANE DE SOUZA RODRIGUES	Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2001245	30/11/2017	2091.3390300000.00	LINDAURA XAVIER BARBOSA ME	Ordinário	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
2001255	30/11/2017	2084.3390300000.02	JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP	Ordinário	2.169,50	2.169,50	0,00	2.169,50	0,00
2001291	30/11/2017	2078.4490520000.14	CRM COMERCIAL LTDA	Ordinário	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
2001296	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.877,50	2.877,50	0,00	2.877,50	0,00
2001297	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.360,35	2.360,35	0,00	2.360,35	0,00
2001298	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	4.094,20	4.094,20	0,00	4.094,20	0,00
2001299	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	3.425,25	3.425,25	0,00	3.425,25	0,00
2001300	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	3.573,50	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00
2001301	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.338,50	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00
2001302	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.288,50	2.288,50	0,00	2.288,50	0,00
2001303	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.023,75	2.023,75	0,00	2.023,75	0,00
2001304	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	1.911,25	1.911,25	0,00	1.911,25	0,00
2001305	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	4.094,50	4.094,50	0,00	4.094,50	0,00
2001306	30/11/2017	2078.3390390000.02	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	5.433,25	5.433,25	0,00	5.433,25	0,00
2001312	30/11/2017	2084.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
2001313	30/11/2017	2082.3390300000.02	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	1.493,50	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00
2001315	30/11/2017	2091.3390300000.00	SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO	Ordinário	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00
2001316	30/11/2017	2094.3390390000.14	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	2.347,35	2.347,35	0,00	2.347,35	0,00
2001317	30/11/2017	2091.3390390000.00	DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	Ordinário	3.551,05	3.551,05	0,00	3.551,05	0,00
2001322	30/11/2017	2091.3390300000.00	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
2001323	30/11/2017	2091.3390300000.00	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	4.563,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00
2001324	30/11/2017	2091.3390300000.00	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00
2001325	30/11/2017	2091.3390360000.00	JOSE ROBERTO DA SILVA	Ordinário	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001326	30/11/2017	2091.3390300000.00	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	3.142,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
2001327	30/11/2017	2091.3390300000.00	JR PIMENTEL ROCHA ME	Ordinário	2.742,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
2001328	30/11/2017	2091.3390390000.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Ordinário	245,76	245,76	0,00	245,76	0,00
2001347	30/11/2017	2078.4490520000.14	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	7.937,00	7.937,00	0,00	7.937,00	0,00
2001369	01/12/2017	2091.3390300000.00	JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUZA	Ordinário	2.451,36	2.451,36	0,00	2.451,36	0,00
2001370	01/12/2017	2091.3390300000.00	JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUZA	Ordinário	19.639,96	0,00	0,00	0,00	19.639,96
2001371	01/12/2017	2091.3390300000.00	JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUZA	Ordinário	5.656,49	0,00	0,00	0,00	5.656,49
2001377	06/12/2017	2091.3390300000.00	LINDAURA XAVIER BARBOSA ME	Ordinário	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50
2001378	06/12/2017	2091.3390390000.00	ENERGISA S.A	Ordinário	1.752,18	1.752,18	0,00	1.752,18	0,00
2001383	06/12/2017	2091.3390390000.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	Ordinário	65,74	65,74	0,00	65,74	0,00
2001389	06/12/2017	2091.3390390000.00	ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437	Ordinário	1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00
2001422	08/12/2017	2091.3390390000.00	BANCO DO BRASIL S.A	Estimado	200,00	200,00	174,43	25,57	0,00
2001434	08/12/2017	2091.3390360000.00	ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA SANTOS	Ordinário	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2001445	20/12/2017	2085.3190040000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
2001447	20/12/2017	2078.3190040000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	219.589,40	219.589,40	0,00	219.589,40	0,00
2001454	28/12/2017	2091.3390360000.00	SEVERINO SIMIÃO DA SILVA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001455	28/12/2017	2091.3390360000.00	JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS	Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2001457	28/12/2017	2078.3390300000.14	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	20.062,00	20.062,00	0,00	20.062,00	0,00
2001458	28/12/2017	2078.3390300000.14	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	10.934,20	10.934,20	0,00	10.934,20	0,00
2001459	28/12/2017	2091.3390390000.00	CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA	Ordinário	1.341,88	0,00	0,00	0,00	1.341,88
2001460	28/12/2017	2091.3390390000.00	SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68	Ordinário	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2001461	28/12/2017	2091.3390390000.00	CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA	Ordinário	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2001462	28/12/2017	2091.3390390000.00	JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA	Ordinário	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2001463	28/12/2017	2091.3390390000.00	LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2001464	28/12/2017	2091.3390360000.00	JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO	Ordinário	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2001465	28/12/2017	2091.3390390000.00	ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001466	28/12/2017	2091.3390390000.00	MARCIO FARIAS 05481192446	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001467	28/12/2017	2091.3390390000.00	CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS	Ordinário	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2001468	28/12/2017	2091.3390360000.00	EDNALDO FELIX DA SILVA	Ordinário	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2001469	28/12/2017	2078.3390300000.14	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	24.541,65	24.541,65	0,00	24.541,65	0,00
2001470	28/12/2017	2078.3390300000.14	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	11.924,00	11.924,00	0,00	11.924,00	0,00
2001471	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	25.579,20	25.579,20	0,00	25.579,20	0,00
2001472	28/12/2017	2091.3390360000.00	JOSIANE MARIA DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001473	28/12/2017	2091.3390360000.00	MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001474	28/12/2017	2091.3390360000.00	JOSÉ MESSIAS ANJOS SILVA	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001475	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	21.480,00	21.480,00	0,00	21.480,00	0,00
2001476	28/12/2017	2082.3390360000.02	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA RODRIGUES	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2001477	28/12/2017	2078.3390360000.02	JOSINA FERREIRA DE LIMA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2001478	28/12/2017	2078.3390360000.02	NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001479	28/12/2017	2078.3390360000.02	MARCONE FERREIRA BARBOSA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001480	28/12/2017	2078.3390360000.02	DJALMA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2001493	28/12/2017	2091.3390390000.00	INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA	Ordinário	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
2001495	28/12/2017	2091.3390360000.00	VIRGINIA SOARES HOLANDA	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001498	28/12/2017	2078.3190040000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	6.023,66	6.023,66	4.923,66	1.100,00	0,00
2001505	28/12/2017	2091.3390300000.00	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	3.938,45	3.938,45	0,00	3.938,45	0,00
2001506	28/12/2017	2091.3390300000.00	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	35.223,20	35.223,20	0,00	35.223,20	0,00
2001507	28/12/2017	2091.3390300000.00	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	10.104,20	10.104,20	0,00	10.104,20	0,00
2001508	28/12/2017	2091.3390300000.00	COMERCIAL ITAMBE LTDA	Ordinário	6.886,30	6.886,30	0,00	6.886,30	0,00
2001509	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	19.453,72	0,00	0,00	0,00	19.453,72
2001510	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	6.852,00	0,00	0,00	0,00	6.852,00
2001511	28/12/2017	2091.3390300000.00	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR	Ordinário	17.137,20	17.137,20	0,00	17.137,20	0,00
2001512	28/12/2017	2091.3390390000.00	GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2001513	28/12/2017	2091.3390390000.00	ANDERSON PAIVA ALVES - ME	Ordinário	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
2001514	28/12/2017	2091.3390300000.00	GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME	Ordinário	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00
2001515	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	27.457,57	0,00	0,00	0,00	27.457,57
2001516	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	31.477,96	31.477,96	0,00	31.477,96	0,00
2001517	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	23.118,42	23.118,42	0,00	23.118,42	0,00
2001518	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	43.311,57	43.311,57	0,00	43.311,57	0,00
2001519	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	10.556,00	10.556,00	0,00	10.556,00	0,00
2001520	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
2001521	28/12/2017	2078.3390390000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	118,51	118,51	0,00	118,51	0,00
2001522	28/12/2017	2078.3390390000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
2001523	28/12/2017	2078.3390390000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	16,29	16,29	0,00	16,29	0,00
2001524	28/12/2017	2078.3390390000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
2001525	28/12/2017	2078.3390390000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	111,76	111,76	0,00	111,76	0,00
2001526	28/12/2017	2091.3390390000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	390,65	390,65	0,00	390,65	0,00
2001527	28/12/2017	2078.3191130000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	970,47	970,47	0,00	970,47	0,00
2001528	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
2001529	28/12/2017	2078.3191130000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	12.321,34	12.321,34	0,00	12.321,34	0,00	
2001530	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	7.808,20	7.808,20	0,00	7.808,20	0,00	
2001531	28/12/2017	2091.3191130000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	23.505,38	23.505,38	0,00	23.505,38	0,00	
2001532	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	14.895,68	14.895,68	0,00	14.895,68	0,00	
2001533	28/12/2017	2078.3191130000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	1.844,21	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	
2001534	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	1.168,70	1.168,70	0,00	1.168,70	0,00	
2001535	28/12/2017	2078.3191130000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	7.368,42	7.368,42	0,00	7.368,42	0,00	
2001536	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	4.669,47	4.669,47	0,00	4.669,47	0,00	
2001537	28/12/2017	2078.3191130000.02	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	833,11	833,11	0,00	833,11	0,00	
2001538	28/12/2017	2091.3391970000.00	IPEMAD-INST DE PRV SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA	Ordinário	527,96	527,96	0,00	527,96	0,00	
2001539	28/12/2017	2078.3390300000.02	JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME	Ordinário	8.955,20	8.955,20	0,00	8.955,20	0,00	
2001540	28/12/2017	1148.4490520000.00	JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME	Ordinário	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	
2001541	28/12/2017	2091.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	35.624,97	35.160,89	0,00	35.160,89	464,08	
2001543	28/12/2017	2078.3190110000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	
2001544	28/12/2017	2078.3190110000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	4.812,49	4.812,49	0,00	4.812,49	0,00	
2001545	28/12/2017	2078.3190110000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2001547	28/12/2017	2078.3190040000.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	61.733,15	61.733,15	0,00	61.733,15	0,00	
2001549	28/12/2017	2078.3390300000.02	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	58.999,00	0,00	0,00	0,00	58.999,00	
2001550	28/12/2017	2078.3390300000.02	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	75.848,00	0,00	0,00	0,00	75.848,00	
2001551	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	31.661,00	0,00	0,00	0,00	31.661,00	
2001552	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	44.126,54	0,00	0,00	0,00	44.126,54	
2001553	28/12/2017	2078.3390300000.02	LARMED DIST. DE MEDIC. E MATER. MÉDICO HOSP. LTDA	Ordinário	73.835,50	0,00	0,00	0,00	73.835,50	
2001554	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	23.619,70	0,00	0,00	0,00	23.619,70	
2001555	28/12/2017	2078.3390300000.02	ATACAMED COMERCIO DE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	Ordinário	35.921,25	0,00	0,00	0,00	35.921,25	
2001556	28/12/2017	2078.3390300000.02	LARMED DIST. DE MEDIC. E MATER. MÉDICO HOSP. LTDA	Ordinário	92.400,38	0,00	0,00	0,00	92.400,38	
2001557	28/12/2017	2078.3390300000.02	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	65.432,30	0,00	0,00	0,00	65.432,30	
2001558	28/12/2017	2078.3390300000.02	LARMED DIST. DE MEDIC. E MATER. MÉDICO HOSP. LTDA	Ordinário	4.188,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	
2001559	28/12/2017	2078.3390300000.02	ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Ordinário	353.837,00	0,00	0,00	0,00	353.837,00	
2001560	28/12/2017	2078.3390300000.02	LARMED DIST. DE MEDIC. E MATER. MÉDICO HOSP. LTDA	Ordinário	26.597,05	0,00	0,00	0,00	26.597,05	
2001562	28/12/2017	2078.3390390000.14	ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409	Ordinário	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
				Orgão 02007	Total R\$	2.221.009,40	1.204.919,52	98.415,64	1.106.503,88	1.016.089,88
02008 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
4000013	19/01/2017	2096.3390480000.00	ANTONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
4000015	19/01/2017	2096.3390480000.00	ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
4000021	19/01/2017	2096.3390480000.00	COSMO LOPES SANTANA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000023	19/01/2017	2096.3390480000.00	ERALDO DE SOUSA LAURENTINO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000031	19/01/2017	2096.3390480000.00	ISAIAS MANOEL ALVES	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000036	19/01/2017	2096.3390480000.00	JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO	Ordinário	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4000041	19/01/2017	2096.3390480000.00	LENIRA MARIA DE SOUZA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000043	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000046	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARLUCE DE FRANCA CAVALCANTE	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000048	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARINALVA GOMES DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000050	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000051	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARCIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000055	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARIA DAS NEVES DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000058	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARIA RODRIGUES ALVES	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000064	19/01/2017	2096.3390480000.00	MARLENE BELMIRO BEZERRA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000067	19/01/2017	2096.3390480000.00	NECI BATISTA VICENTE	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000074	19/01/2017	2096.3390480000.00	SEBASTIAO MUNIZ	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000146	28/02/2017	2099.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.537,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
4000150	02/03/2017	2109.3390410000.00	ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS	Ordinário	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00
4000191	02/03/2017	2096.3390480000.00	MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000212	02/03/2017	2096.3390480000.00	LINDALVA MARIA DA CONCEICAO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000243	02/03/2017	2096.3390480000.00	JOAO BATISTA DA SILVA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4000275	29/03/2017	2108.3390300000.29	GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP	Ordinário	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00
4000392	17/04/2017	2096.3390480000.00	MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA	Ordinário	250,00	250,00	200,00	50,00	0,00
4000580	02/05/2017	2096.3390480000.00	ALZIRA MARIA DE SANTANA	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4000581	02/05/2017	2096.3390480000.00	ABGAIL FERREIRA GOMES	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4000582	02/05/2017	2096.3390480000.00	ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA	Ordinário	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4000583	02/05/2017	2096.3390480000.00	MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4000584	02/05/2017	2096.3390480000.00	DAVI LUCAS FORTUNATO PACHECO	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4000585	02/05/2017	2096.3390480000.00	ELANE LIMA DA SILVA	Ordinário	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4000586	02/05/2017	2096.3390480000.00	TARCIANA GALDINO FRAGOSO	Ordinário	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4000587	02/05/2017	2096.3390480000.00	DAYANE LOURENÇO BEZERRA	Ordinário	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4000588	02/05/2017	2096.3390480000.00	MARIA FABIANA CARDOSO	Ordinário	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4000589	02/05/2017	2096.3390480000.00	ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA LINS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4001041	03/07/2017	2096.3390480000.00	ELISANGELA ANDRADE DE BRITO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4001456	24/07/2017	2096.3390480000.00	MARCILENE LEODORICO DE SENA	Ordinário	250,00	250,00	200,00	50,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
4001462	24/07/2017	2096.3390480000.00	ELISANGELA ANDRADE DE BRITO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4001507	24/07/2017	2096.3390480000.00	MARIA PEREIRA DA COSTA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4001577	31/07/2017	2096.3390480000.00	ELISANGELA ANDRADE DE BRITO	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4001975	05/09/2017	2096.3390480000.00	JESSICA ARAUJO DOS SANTOS	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4002000	05/09/2017	2096.3390480000.00	GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4002152	18/09/2017	2097.3390390000.00	RAYANE LOPES MARTINS - ME	Ordinário	7.825,00	7.825,00	5.000,00	2.825,00	0,00
4002381	10/10/2017	2097.3390390000.00	CARTORIO VIANA TEIXEIRA	Ordinário	7.238,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.738,00
4002549	27/11/2017	2097.3390390000.00	RAYANE LOPES MARTINS - ME	Ordinário	7.155,00	7.155,00	5.000,00	2.155,00	0,00
4002565	30/11/2017	2097.3390390000.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	117,94	0,00	0,00	0,00	117,94
4002613	30/11/2017	1101.3390300000.00	MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - MUNDIAL COMERCIO	Ordinário	6.600,00	6.600,00	1.650,00	4.950,00	0,00
4002787	20/12/2017	2097.3190040000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	15.390,50	15.390,50	0,00	15.390,50	0,00
4002800	29/12/2017	2107.3390300000.00	AFRANIO DUARTE DE SÁ	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4002801	29/12/2017	2106.3390300000.00	AFRANIO DUARTE DE SÁ	Ordinário	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4002802	29/12/2017	2096.3390480000.00	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	Ordinário	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4002803	29/12/2017	2096.3390480000.00	LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4002804	29/12/2017	2096.3390480000.00	ANTONIO CAMILO DA SILVA	Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4002805	29/12/2017	2096.3390480000.00	MARTA CRUZ DA SILVA	Ordinário	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4002806	29/12/2017	2106.3190110000.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
4002807	29/12/2017	2097.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
4002808	29/12/2017	2105.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4002809	29/12/2017	2108.3190110000.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
4002810	29/12/2017	2106.3390300000.00	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME	Ordinário	7.490,30	0,00	0,00	0,00	7.490,30
4002811	29/12/2017	2095.4490520000.00	N CLAUDINO E CIA LTDA	Ordinário	4.372,60	0,00	0,00	0,00	4.372,60
4002812	29/12/2017	2096.3390480000.00	MARCIA ALVES DA SILVA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4002813	29/12/2017	2108.3390300000.00	NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO	Ordinário	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
4002814	29/12/2017	2097.3390390000.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
4002815	29/12/2017	2096.3390480000.00	JOSIANE MARIA DO NESCIAMENTO	Ordinário	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Orgão 02008				Total R\$	93.565,85	69.856,50	15.550,00	54.306,50	23.709,35
02009 - SECRETARIA DE OBRAS									
0000167	31/01/2017	2119.3390360000.00	ADENOR FLORÊNCIO DA COSTA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000211	02/02/2017	2119.3390360000.00	ANDREA OLIVEIRA DE LIMA	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0004044	31/07/2017	2119.3390390000.00	RENATO WELLEY SOARES PIMENTEL ME	Ordinário	10.300,08	10.300,08	10.300,00	0,08	0,00
0005351	02/10/2017	2119.3390360000.00	GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	Ordinário	3.500,00	3.500,00	3.245,20	254,80	0,00
0005706	31/10/2017	1168.4490510000.00	GEO LIMPEZA URBANA LTDA	Ordinário	257.406,87	257.406,87	191.000,00	66.406,87	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0006605	20/12/2017	2119.3190040000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0006647	28/12/2017	1118.4490510000.00	JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Ordinário	42.563,26	42.563,26	40.000,00	2.563,26	0,00
Orgão 02009				Total R\$	319.970,21	314.970,21	244.545,20	70.425,01	5.000,00
02010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				Orgão 02010	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
02011 - SECRETARIA DE ESPORTES				Orgão 02011	Total R\$	14.125,00	14.125,00	0,00	14.125,00
0006690	28/12/2017	2132.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	14.125,00	14.125,00	0,00	14.125,00	0,00
02012 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				Orgão 02012	Total R\$	151.254,09	151.254,09	101.049,50	50.204,59
0001015	03/04/2017	2123.3390360000.00	MARINALDO ANDRADE FLORENCIO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0001080	03/04/2017	2123.3390360000.00	VILMA MARIA DA SILVA	Ordinário	1.050,00	1.050,00	1.049,50	0,50	0,00
0001498	02/05/2017	2123.3390360000.00	JOSE CALIXTO DA SILVA	Ordinário	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0006662	28/12/2017	2127.3390390000.00	GEO LIMPEZA URBANA LTDA	Ordinário	143.671,43	143.671,43	100.000,00	43.671,43	0,00
0006688	28/12/2017	2123.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0006691	28/12/2017	2123.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
0006696	28/12/2017	2123.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.145,66	1.145,66	0,00	1.145,66	0,00
02013 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				Orgão 02013	Total R\$	31.141,23	31.141,23	29.451,23	1.690,00
0003411	03/07/2017	2142.3390300000.00	JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUZA	Ordinário	29.523,23	29.523,23	29.451,23	72,00	0,00
0004667	28/08/2017	2142.3390360000.00	SEVERINO FRANCISCO NUNES	Ordinário	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
0005290	02/10/2017	2142.3390390000.00	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
02014 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN				Orgão 02014	Total R\$	2.500,00	2.500,00	249,50	2.250,50
0003638	31/07/2017	2046.3390360000.00	JOSENALDO SOUSA DA CRUZ	Ordinário	250,00	250,00	249,50	0,50	0,00
0006692	28/12/2017	2046.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
02016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				Orgão 02016	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
02017 - PROCURADORIA JURIDICA				Orgão 02017	Total R\$	8.399,99	8.399,99	0,00	8.399,99
0006693	28/12/2017	2007.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	8.399,99	8.399,99	0,00	8.399,99	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2017

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
				Total Geral R\$	3.627.290,27	2.552.846,06	861.675,89	1.691.170,17	1.074.444,21

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.806.320,00	70.794.707,82	7.196.053,81		2.011.612,18
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.213.795,00	2.494.150,58	209.558,81	280.355,58	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.118.195,00	2.441.040,68	206.623,94	322.845,68	
1111.00.00.00	IMPOSTOS	20.145,00				20.145,00
1111.01.00.00	IMPOSTOS	20.145,00				20.145,00
1111.01.02.00	PROGRAMA RECUP FISCAL E PARC. ESPECIAL- ISI	20.145,00				20.145,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	1.120.150,00	1.230.205,76	138.398,50	110.055,76	
1112.02.00.00	I.P.T.U.	70.100,00	25.803,21	117,28		44.296,79
1112.04.00.00	IMP.DE RENDA R.NA FONTE-IRRF	868.150,00	1.072.613,88	135.284,71	204.463,88	
1112.04.31.00	IMP.RRF-REND.TRABALHO	868.150,00	1.072.613,88	135.284,71	204.463,88	
1112.08.00.00	IMP.TRANSM.BENS IMOVEIS-ITBI	181.900,00	131.788,67	2.996,51		50.111,33
1113.00.00.00	IMP.S/ A PROD. E A CIRCULACAO	977.900,00	1.210.834,92	68.225,44	232.934,92	
1113.05.00.00	IMP.S/SERVICO QUALQ. NATUREZA	977.900,00	1.210.834,92	68.225,44	232.934,92	
1113.05.01.00	RETENCAO ISS/FUNDEF	858.400,00				858.400,00
1113.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. DE COMBATE A	119.500,00				119.500,00
1120.00.00.00	TAXAS	95.600,00	53.109,90	2.934,87		42.490,10
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	91.500,00	50.986,65	2.934,87		40.513,35
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	409,75	31,50	409,75	
1121.22.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	0,00	409,75	31,50	409,75	
1121.25.00.00	TX LIC.FUNC.EST.COM.IND.SERV.	34.500,00	30.775,05	360,00		3.724,95
1121.29.00.00	TX LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	1.600,00	3.662,85	186,37	2.062,85	
1121.31.00.00	TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO	53.500,00	16.139,00	2.357,00		37.361,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. CONTRUÇÃO CIVIL	1.900,00				1.900,00
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	4.100,00	2.123,25			1.976,75
1122.12.00.00	EMULUM. E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	1.000,00				1.000,00
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS APRECIACÃO DE ATOS	1.000,00				1.000,00
1122.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	1.000,00				1.000,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	100,00	570,00		470,00	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00				1.000,00
1122.99.00.00	OUT.TAXAS P/PREST.DE SERVICOS	1.000,00	1.553,25		553,25	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.659.350,00	4.109.734,96	715.402,55	2.450.384,96	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.659.350,00	4.109.734,96	715.402,55	2.450.384,96	
1210.29.00.00	CONT.PLANO SEG.SOC.SERVIDOR	1.659.350,00	4.109.734,96	715.402,55	2.450.384,96	
1210.29.01.00	CONT. PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00		0,00	0,00
1210.29.01.01	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00			0,00	0,00
1210.29.01.02	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIO	0,00	0,00		0,00	0,00
1210.29.07.00	CONT. SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.659.350,00	4.109.734,96	715.402,55	2.450.384,96	
1210.29.07.01	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERC.	0,00	13.077,42		13.077,42	
1210.29.07.02	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERC.	0,00	4.096.657,54	715.402,55	4.096.657,54	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.309.300,00	941.300,37	48.606,26		367.999,63
1320.00.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	1.309.300,00	941.300,37	48.606,26		367.999,63
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00				1.000,00
1325.00.00.00	REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS	503.300,00	328.947,15	8.131,50		174.352,85
1325.00.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE	0,00	124.577,12	6.130,87	124.577,12	
1325.00.04.00	REMUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FMAS	0,00	7.532,83	288,52	7.532,83	
1325.00.05.00	REM DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA DE	0,00			0,00	0,00
1325.01.00.00	REM DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA DE	307.800,00	196.837,20	1.712,11		110.962,80
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	225.000,00	153.923,20	896,09		71.076,80
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE REC. VINC. -	32.800,00	33.561,63	296,44	761,63	
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN DE DP BC OUTROS	0,00	9.352,37	519,58	9.352,37	
1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANCÁRIOS REC.	50.000,00				50.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANCÁRIOS REC.	195.500,00				195.500,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO	195.500,00				195.500,00
1328.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	800.000,00	612.353,22	40.474,76		187.646,78
1328.10.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDAS	800.000,00	612.353,22	40.474,76		187.646,78



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1329.00.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDAS	5.000,00				5.000,00
1329.01.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDAS	5.000,00				5.000,00
1329.01.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00				5.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00				2.000,00
1600.05.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00				2.000,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.000,00				2.000,00
1700.00.00.00	TRANFERENCIAS CORRENTES	67.470.675,00	61.783.680,15	6.220.317,25		5.686.994,85
1720.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	67.470.675,00	60.779.585,15	6.220.317,25		6.691.089,85
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	36.201.375,00	32.825.443,44	3.707.795,90		3.375.931,56
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	16.812.920,00	16.360.541,01	2.188.490,18		452.378,99
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.097.120,00	14.978.147,58	1.518.297,14		1.118.972,42
1721.01.03.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS	0,00	665.866,42	665.866,42	665.866,42	
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. 1%	699.300,00	686.997,10	0,00		12.302,90
1721.01.05.00	COTA - PARTE DO ITR	16.500,00	29.529,91	4.326,62	13.029,91	
1721.22.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	8.704.600,00	9.593.553,41	700.863,49	888.953,41	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC.RECURSOS	2.100,00	3.315,05	1.446,80	1.215,05	
1721.22.40.00	C.PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PETRO	8.578.700,00	9.429.991,65	683.105,91	851.291,65	
1721.22.70.00	CP-FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	122.800,00	160.246,71	16.310,78	37.446,71	
1721.22.90.00	OUT.TR.DEC.COMP.FIN.EXP.R.NATURAIS	1.000,00				1.000,00
1721.33.00.00	T.REC.SISTEMA UNICO SAUDE(SUS)	8.016.455,00	5.497.831,04	461.207,21		2.518.623,96
1721.33.00.52	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -	0,00	41.676,00		41.676,00	
1721.33.01.00	SAÚDE BUCAL	0,00	267.600,00	26.760,00	267.600,00	
1721.33.03.00	VIGILANCIA EPIDRMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0,00			0,00	0,00
1721.33.08.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	35.650,12	6.939,72	35.650,12	
1721.33.11.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC	321.120,00	1.117.394,76	40.248,98	796.274,76	
1721.33.11.01	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA BSOR-	0,00	169.930,00	7.500,00	169.930,00	
1721.33.11.02	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	0,00	317.560,98	28.305,00	317.560,98	
1721.33.11.03	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE	0,00	500.000,00		500.000,00	
1721.33.12.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	228.547,28	16.454,35	228.547,28	
1721.33.12.01	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	228.547,28	16.454,35	228.547,28	
1721.33.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	197.800,00				197.800,00
1721.33.14.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA	136.600,00	111.081,13	18.053,16		25.518,87
1721.33.15.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E	0,00	23.105,00		23.105,00	
1721.33.16.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	581.000,00	968.919,75	42.756,00	387.919,75	
1721.33.17.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	522.000,00	460.356,00	91.260,00		61.644,00
1721.33.18.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	21.800,00				21.800,00
1721.33.19.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	270.000,00	180.000,00	20.000,00		90.000,00
1721.33.20.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.026.720,00	855.600,00	85.560,00		171.120,00
1721.33.21.00	TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. HOSP. E AMB.	309.200,00				309.200,00
1721.33.22.00	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO	0,00	61.050,00	1.650,00	61.050,00	
1721.33.23.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	619.500,00	567.875,00	51.625,00		51.625,00
1721.33.26.00	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	297.200,00				297.200,00
1721.33.28.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	118.800,00	69.300,00	9.900,00		49.500,00
1721.33.34.00	PROG. DE MELHORIA AO ACESSO DE QUALIDADE -	675.000,00	497.000,00	50.000,00		178.000,00
1721.33.35.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	12.676,00		12.676,00	
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF.	2.919.715,00				2.919.715,00
1721.34.00.00	TR.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	1.075.300,00	482.832,36	213.584,93		592.467,64
1721.34.01.00	OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNAS	1.075.300,00				1.075.300,00
1721.34.03.00	TRANSF. DE PROGRAMA DO IGD/SUAS	0,00	18.070,40		18.070,40	
1721.34.11.00	COMPONENTE SCFV	0,00	414.099,96	207.422,93	414.099,96	
1721.34.12.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-	0,00	50.662,00	6.162,00	50.662,00	
1721.35.00.00	TRANSF.RECURSOS DO F.N.D.E.	1.543.200,00	864.963,44	134.878,63		678.236,56
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.500,00	342.887,86	26.903,24		22.612,14
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE - PDDE	1.000,00	4.120,00	2.060,00	3.120,00	
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE	365.600,00	38.971,60			326.628,40
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	464.600,00	100.297,25			364.302,75



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1721.35.05.00	TRANSF.FNDE-PEJA	243.200,00				243.200,00
1721.35.06.00	TRASF.DIR.FNDE REF. AO PROG. BRASIL	75.700,00				75.700,00
1721.35.99.00	OURAS TRANSFERENCIAS - FNDE	27.600,00	378.686,73	105.915,39	351.086,73	
1721.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	14.991,61	14.991,61	14.991,61	
1721.35.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE PAC I	0,00	363.695,12	90.923,78	363.695,12	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.LC87/96	17.600,00	18.491,64	1.540,92	891,64	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.300,00	7.230,54	7.230,54		24.069,46
1721.99.01.00	FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE	21.300,00	7.230,54	7.230,54		14.069,46
1721.99.01.02	FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	7.230,54	7.230,54	7.230,54	
1721.99.10.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00				10.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.211.400,00	16.950.338,39	1.497.607,10		261.061,61
1722.01.00.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	17.211.400,00	16.950.338,39	1.497.607,10		261.061,61
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	16.798.700,00	16.583.907,19	1.483.929,84		214.792,81
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO I.P.V.A.	355.500,00	323.070,77	13.677,26		32.429,23
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI-EXP	9.400,00	156,83			9.243,17
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	47.800,00	43.203,60			4.596,40
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	14.057.900,00	11.003.803,32	1.014.914,25		3.054.096,68
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	12.602.900,00	10.385.482,76	978.112,46		2.217.417,24
1724.02.00.00	COMP. DA UNIAO AO FUNDEB	1.455.000,00	618.320,56	36.801,79		836.679,44
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTIRUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
1731.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTIRUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
1731.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTIRUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
1731.35.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTIRUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
1731.35.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE PAC I	0,00	0,00		0,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	1.004.095,00		1.004.095,00	
1761.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	1.004.095,00		1.004.095,00	
1761.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	1.004.095,00		1.004.095,00	
1761.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - SUS	0,00	1.004.095,00		1.004.095,00	
1761.01.01.03	FNS CONVENENTE	0,00	1.004.095,00		1.004.095,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.200,00	1.465.841,76	2.168,94	1.314.641,76	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00				30.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00				30.000,00
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00				30.000,00
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL	30.000,00				30.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.300,00	1.420.609,65		1.377.309,65	
1921.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00	0,00
1921.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00	0,00
1921.01.02.00	DED. RECEITA P/FORM.FUNDEB FPM	0,00			0,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	43.300,00	1.420.609,65		1.377.309,65	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	43.300,00	1.420.609,65		1.377.309,65	
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROPRIOS	0,00			0,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.000,00	516,57			74.483,43
1931.00.00.00	REC.DA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	75.000,00	516,57			74.483,43
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	60.000,00	516,57			59.483,43
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ISS	15.000,00				15.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.900,00	44.715,54	2.168,94	41.815,54	
1990.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	29.343,00	2.166,00	29.343,00	
1990.01.01.00	REC. MERC., FEIRAS E MATADOUROS	0,00	29.343,00	2.166,00	29.343,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.900,00	15.372,54	2,94	12.472,54	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.898.400,00				5.898.400,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.898.400,00				5.898.400,00
2420.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	2.247.300,00				2.247.300,00
2421.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO	2.247.300,00				2.247.300,00
2421.02.00.00	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG. DE	2.247.300,00				2.247.300,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.651.100,00				3.651.100,00



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCICIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
2471.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E ENTIDADES	3.651.100,00				3.651.100,00
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. SANEAMENTO	131.100,00				131.100,00
2471.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROG. MEIO	90.000,00				90.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.DA UNIAO	3.430.000,00				3.430.000,00
7000.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.800.000,00	1.735.038,15	62.159,14		3.064.961,85
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.300.000,00	1.668.753,73	27.823,61		1.631.246,27
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.300.000,00	1.668.753,73	27.823,61		1.631.246,27
7210.29.00.00	CONTRIB.PREVID.DO REGIME PROPRIO	3.300.000,00	1.668.753,73	27.823,61		1.631.246,27
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL	2.400.000,00	752.568,07			1.647.431,93
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL ATIVO CIVIL - EXERC.	0,00	16.650,33		16.650,33	
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL ATIVO CIVIL - EXERC. ATUAL	0,00	735.917,74		735.917,74	
7210.29.15.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE	900.000,00	916.185,66	27.823,61	16.185,66	
7900.00.00.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE	1.500.000,00	66.284,42	34.335,53		1.433.715,58
7910.00.00.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE	0,00	66.284,42	34.335,53		66.284,42
7912.00.00.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE	0,00	66.284,42	34.335,53		66.284,42
7912.01.00.00	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE	0,00	66.284,42	34.335,53		66.284,42
7912.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAEMNTO	0,00	66.284,42	34.335,53		66.284,42
7940.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAEMNTO	1.500.000,00				1.500.000,00
7940.01.00.00	REPASSE PREV. P/ COBERTURA DE DEFICIT	1.500.000,00				1.500.000,00
9000.00.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-6.798.824,00	-6.362.321,97	-601.618,85		-436.502,03
9500.00.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-6.798.824,00				-6.798.824,00
9510.00.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-6.798.824,00				-6.798.824,00
9517.00.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-6.798.824,00				-6.798.824,00
9517.21.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-3.366.104,00				-3.366.104,00
9517.21.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-3.362.584,00				-3.362.584,00
9517.21.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA FPM FUNDEB E RED.	-3.359.284,00				-3.359.284,00
9517.21.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO	-3.300,00				-3.300,00
9517.21.36.00	DEDUÇÃO DE REC. FORM. FUNDEB ICMS LEI	-3.520,00				-3.520,00
9517.22.00.00	DEDUÇÃO DE REC. FORM. FUNDEB ICMS LEI	-3.432.720,00				-3.432.720,00
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DE REC. FORM. FUNDEB ICMS LEI	-3.432.720,00				-3.432.720,00
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DES RECEITAS DE TRANSFERENCIA	-3.359.740,00				-3.359.740,00
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-71.100,00				-71.100,00
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	-1.880,00				-1.880,00
9700.00.00.00	DED.TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-6.321.745,05	-601.618,85	-6.321.745,05	
9720.00.00.00	DEDUCAL DE TRANSFERENCIAS	0,00	-6.321.745,05	-601.618,85	-6.321.745,05	
9721.00.00.00	DED.TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	-3.005.233,37	-304.832,90	-3.005.233,37	
9721.01.00.00	DED.RECEITA P/FORM.DO FUNDEB	0,00	-3.001.535,09	-304.524,72	-3.001.535,09	
9721.01.02.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/FPM	0,00	-2.995.629,18	-303.659,41	-2.995.629,18	
9721.01.05.00	DED.NA RECEITA DO ITR P/FUNDEB	0,00	-5.905,91	-865,31	-5.905,91	
9721.36.00.00	D.REC.P/FORM.FUNDEB/LC 87/96	0,00	-3.698,28	-308,18	-3.698,28	
9722.00.00.00	DED.TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	0,00	-3.316.511,68	-296.785,95	-3.316.511,68	
9722.01.00.00	DED.RECEITA P/FORM.DO FUNDEB	0,00	-3.316.511,68	-296.785,95	-3.316.511,68	
9722.01.01.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	0,00	-3.316.511,68	-296.785,95	-3.316.511,68	
9900.00.00.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	0,00	-40.576,92		-40.576,92	
9910.00.00.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	0,00	-40.576,92		-40.576,92	
9913.00.00.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	0,00	-40.576,92		-40.576,92	
9913.28.00.00	DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB/ICMS	0,00	-40.576,92		-40.576,92	
9913.28.20.00	DEDUÇÃO DE REDIMENTOS	0,00	-40.576,92		-40.576,92	



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
Total Geral R\$		76.705.896,00	66.167.424,00	6.656.594,10	0,00	10.538.472,00

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 2

Descrição do Função/Fonte	Despesa Empenhada Valor R\$
Função: 01 LEGISLATIVA	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	2.480.059,21
Total da Função R\$	2.480.059,21
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	12.181.986,01
Total da Função R\$	12.181.986,01
Função: 05 DEFESA NACIONAL	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	204,73
Total da Função R\$	204,73
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	1.824.179,07
Fonte: 29 Transferência de Recursos do FNAS	352.469,44
Total da Função R\$	2.176.648,51
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 03 Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e c	4.334.404,26
Total da Função R\$	4.334.404,26
Função: 10 SAÚDE	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	7.227.121,41
Fonte: 02 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	5.200.260,19
Fonte: 14 Transferência de Recursos do SUS	4.277.646,94
Total da Função R\$	16.705.028,54
Função: 12 EDUCAÇÃO	
Fonte: 01 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	3.920.056,06
Fonte: 15 Transferência de Recursos do FNDE	570.108,35
Fonte: 18 Transferência do FUNDEB (magistério)	9.418.590,68
Fonte: 19 Transferência do FUNDEB (outras)	4.964.277,97
Total da Função R\$	18.873.033,06
Função: 13 CULTURA	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	999.814,49
Total da Função R\$	999.814,49
Função: 15 URBANISMO	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	4.250.180,62
Total da Função R\$	4.250.180,62
Função: 16 HABITAÇÃO	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	1.482,00
Total da Função R\$	1.482,00
Função: 20 AGRICULTURA	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	1.484.422,16
Total da Função R\$	1.484.422,16
Função: 25 ENERGIA	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	48.087,46



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE
EXERCÍCIO:2017

Página : 2 / 2

Descrição do Função/Fonte	Despesa Empenhada Valor R\$
Total da Função R\$	48.087,46
Função: 26 TRANSPORTE	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	1.138.613,19
Total da Função R\$	1.138.613,19
Função: 27 DESPORTO E LAZER	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	543.924,39
Total da Função R\$	543.924,39
Total R\$	65.217.888,63

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
EXERCÍCIO: 2017

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2017 - NÃO PROCESSADO	0,00	1.084.086,49	0,00	0,00	1.084.086,49
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2017 - PROCESSADOS	0,00	1.732.592,32	0,00	0,00	1.732.592,32
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	95,68	0,00	0,00	0,00	95,68
Soma	2.711,79	2.816.678,81	2.616,00	0,00	2.816.774,60
CONSIGNAÇÕES					
00150 - CONSIG BANCO GERADOR-GERACARD	0,00	34.607,49	36.756,62	0,00	- 2.149,13
00151 - CONSIGNACAO BANCO GERADOR	10.593,03	56.726,56	44.904,67	0,00	22.414,92
00248 - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS - CAMARA	2.885,41	87.951,22	72.360,38	0,00	18.476,25
00249 - INSS - CAMARA	98.948,17	134.046,65	77.521,08	0,00	155.473,74
00250 - IPEMAD - CAMARA	27.845,76	35.061,76	31.806,89	0,00	31.100,63
00251 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	- 104,00	78.555,13	66.710,18	0,00	11.740,95
00252 - PLANO ODONTOLOGICO - CAMARA	0,00	2.927,00	2.247,00	0,00	680,00
00253 - EMPRESTIMOS CONSGNADOS CEF - CAMARA	- 13,70	49.007,60	45.348,85	0,00	3.645,05
00263 - CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - IPEMAD	0,00	263.786,64	263.786,64	0,00	0,00
00264 - CONSIGNADOS CEF - IPEMAD	0,00	134.249,44	134.249,44	0,00	0,00
00265 - CONSIGNADOS BANCO BRADESCO - IPEMAD	0,00	76.576,63	76.246,63	0,00	330,00
00266 - IRRF - IPEMAD	0,00	16.724,13	14.336,12	0,00	2.388,01
00267 - INSS - IPEMAD	0,00	11.574,59	12.302,84	0,00	- 728,25
00268 - IPEMAD - INSTITUTO	0,00	698,95	0,00	0,00	698,95
00269 - PENSÃO ALIMENTICIA - IPEMAD	0,00	1.630,00	1.467,00	0,00	163,00
00270 - PREV MED - IPEMAD	0,00	13.610,83	13.613,53	0,00	- 2,70
00271 - UNIDENTI-SAUDE - IPEMAD	0,00	23.308,00	23.243,00	0,00	65,00
00272 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.005,06	62.692,55	62.692,55	0,00	4.005,06
00277 - CONSIGNACAO BANCO BRADESCO	2.724,87	12.892,36	12.616,22	0,00	3.001,01
00278 - CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	822.730,22	824.878,98	0,00	- 2.148,76
00286 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	444,87	0,00	0,00	444,87
00296 - IRRF - IPEMAD	0,00	51.229,12	46.975,11	0,00	4.254,01
00318 - FALTAS	2.846,70	0,00	0,00	0,00	2.846,70
00319 - BANCO MINAS GERIAS	775,92	0,00	0,00	0,00	775,92
00320 - BANCO RURAL	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08
00321 - SINDLIMP	582,64	0,00	0,00	0,00	582,64
00322 - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	45.818,55	0,00	0,00	0,00	45.818,55
00334 - CONSIGNAÇÃO PASSEP	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
00335 - CONSIGNAÇÃO ISS-CAMARA	- 231,30	0,00	0,00	0,00	- 231,30
00336 - CONSIGNAÇÃO FED DOS TRABA SERV PULB DA PB	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
00337 - VENCIMENTOS SALARIOS NÃO RECLAMADOS	1.288,79	0,00	0,00	0,00	1.288,79
00016 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,72	45.033,16	54.305,34	0,00	- 7.576,46
00106 - PREVMED	- 54.965,59	36.510,87	34.518,05	0,00	- 52.972,77
00107 - ASSIST.MEDICA_RODRIGUES_AGUIAR	1.782,07	972,00	891,00	0,00	1.863,07
00110 - CONSIG.UNIDENTES	22.767,20	125.041,51	112.786,51	0,00	35.022,20
00111 - SINSEMUNPI	0,00	40.356,09	32.812,37	0,00	7.543,72
00118 - I.N.S.S	1.127.292,60	1.078.874,73	621.536,06	0,00	1.584.631,27
00119 - PREV. PRÓPRIA	- 10.670,77	1.614.538,92	1.418.213,23	0,00	185.654,92
00132 - S.G.M.S. - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	475,00	6.176,10	5.321,19	0,00	1.329,91
00133 - SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	- 2.828,65	5.029,44	4.552,86	0,00	- 2.352,07
00600 - CONSIG BANCO DO BRASIL	75.104,56	881.019,24	970.667,00	0,00	- 14.543,20
Soma	1.358.919,20	5.804.583,80	5.119.667,34	0,00	2.043.835,66



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
EXERCÍCIO: 2017

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Total	1.361.630,99	8.621.262,61	5.122.283,34	0,00	4.860.610,26

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16
EXERCÍCIO: 2017

- :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
EXERCÍCIO: 2017

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
00327-221110205 : PRECATÓRIOS JUDICIAIS	154.309,00	0,00	0,00	0,00	154.309,00
00325-221450101 : DIVIDA JUNTO AO INSS	14.200.401,82	0,00	0,00	0,00	14.200.401,82
00326-223110199 : DIVIDA JUNTO A CAGEPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	14.354.710,82	0,00	0,00	0,00	14.354.710,82

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR

**ESTADO DA PARAÍBA****04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA****EXERCÍCIO:2017**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		70.794.707,82	DESPESAS CORRENTES		62.071.702,07
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.494.150,58		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	37.726.631,83	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	4.109.734,96		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL	941.300,37		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.345.070,24	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.783.680,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.465.841,76				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.735.038,15			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.668.753,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.284,42				
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-6.362.321,97			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		66.167.424,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		62.071.702,07
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.095.721,93
TOTAL		66.167.424,00	TOTAL		66.167.424,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		3.146.186,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	1.850.830,83	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.295.355,73	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		0,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		3.146.186,56
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		3.146.186,56			
TOTAL		3.146.186,56	TOTAL		3.146.186,56



ESTADO DA PARAÍBA
04-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO:2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		70.794.707,82	DESPESAS CORRENTES		62.071.702,07
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.735.038,15	DESPESAS DE CAPITAL		3.146.186,56
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 6.362.321,97	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	RESERVA DE CONTINGECIA		0,00
TOTAL		66.167.424,00	TOTAL		65.217.888,63
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		949.535,37
TOTAL GERAL		66.167.424,00	TOTAL GERAL		66.167.424,00

RENATO MENDES LEITE
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: CRCPB008712/O-4
CONTADOR