



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
0001634	02/04/2024	2003.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
0001637	02/04/2024	2003.3350410000.500	FAMUP	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	
0001675	04/04/2024	2003.3390390000.500	RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404	710,53	0,00	710,53	0,00	
0001843	10/04/2024	2003.3350410000.500	CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS	836,00	0,00	836,00	0,00	
0001844	10/04/2024	2003.3390390000.500	RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404	360,00	0,00	360,00	0,00	
0001866	11/04/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	3.058,34	0,00	3.058,34	0,00	
0002064	22/04/2024	2003.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.380,03	0,00	1.380,03	0,00	
0002126	25/04/2024	2003.3350410000.500	AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO	585,00	0,00	585,00	0,00	
0002127	25/04/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,40	0,00	2.047,40	0,00	
0002128	25/04/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
0002231	30/04/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	337,50	0,00	0,00	337,50	
				<b>Ação 2003</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>38.252,30</b>	<b>1.377,50</b>
				<b>Orgão 02002</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>38.252,30</b>	<b>1.377,50</b>
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
0001590	01/04/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	500,00	0,00	0,00	500,00	
0001596	01/04/2024	2005.3390390000.500	ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0001600	01/04/2024	2005.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	3.057,30	0,00	3.057,30	0,00	
0001605	01/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	
0001608	01/04/2024	2005.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	
0001612	01/04/2024	2005.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	814,40	0,00	814,40	0,00	
0001626	02/04/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
0001627	02/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	
0001629	02/04/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0001633	02/04/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	737,00	0,00	737,00	0,00	
0001641	03/04/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	
0001658	03/04/2024	2005.3390360000.500	LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
0001674	04/04/2024	2005.3390350000.500	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
0001676	04/04/2024	2005.3390390000.500	LUZIA SILVA DA NOBREGA	800,00	0,00	800,00	0,00	
0001683	05/04/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	550,00	0,00	550,00	0,00	
0001686	05/04/2024	2005.3390390000.500	DANIELA LEANDRO DA SILVA	618,90	0,00	0,00	618,90	
0001688	05/04/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	
0001704	08/04/2024	2005.4490520000.706	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP	7.081,60	0,00	7.081,60	0,00	
0001709	08/04/2024	2005.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001710	08/04/2024	2005.3390390000.706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001715	09/04/2024	2005.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	495,75	0,00	495,75	0,00
0001717	09/04/2024	2005.3390360000.500	ANTONIO CARLOS BARROS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001749	09/04/2024	2005.3390360000.500	ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES	706,00	0,00	706,00	0,00
0001750	09/04/2024	2005.3390360000.500	JOSE FERNANDES BEZERRA MARINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001752	09/04/2024	2005.3390360000.500	EDIVALDO DA SILVA BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00
0001796	10/04/2024	2005.3390390000.500	MATEUS ELETRICA E MECANICA AUTOMOTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001813	10/04/2024	2005.3390360000.500	ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001822	10/04/2024	2005.3390360000.500	JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0001823	10/04/2024	2005.3390360000.500	JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001825	10/04/2024	2005.3390390000.500	R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001826	10/04/2024	2005.3390390000.500	R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001827	10/04/2024	2005.3390390000.500	R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001886	11/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80
0001893	12/04/2024	2005.3390480000.500	LISANDRO PINHEIRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001896	12/04/2024	2005.3390360000.500	MARCOS ANTONIO CAMPOS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001897	12/04/2024	2005.3390360000.500	DAVI DE ALMEIDA BEZERRA	1.200,00	0,00	700,00	500,00
0001904	12/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE ARIMATEIA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001909	12/04/2024	2005.3390300000.500	JOSE DA SILVA NEVES	1.686,50	0,00	1.686,50	0,00
0001911	12/04/2024	2005.4490520000.706	FABIO JOSE DE SENA 01035021498	267,47	0,00	0,00	267,47
0001923	12/04/2024	2005.4490520000.706	WEB TECNOLOGIA LTDA	719,00	0,00	0,00	719,00
0001924	12/04/2024	2005.4490520000.706	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
0001925	12/04/2024	2005.4490520000.706	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	148,78	0,00	0,00	148,78
0001926	12/04/2024	2005.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	5.827,00	0,00	0,00	5.827,00
0001928	15/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	5.218,33	0,00	0,00	5.218,33
0001931	15/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	507,10	0,00	0,00	507,10
0001944	15/04/2024	2005.3390360000.500	NAENIA RAILS BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00
0001945	15/04/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	311,36	0,00
0001946	15/04/2024	2005.3390390000.500	IEPES INSTITUTO ESTATISTICO DE PESQUISA SOCIAL LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0001955	16/04/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	311,36	0,00
0001956	16/04/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	233,52	0,00
0001960	16/04/2024	2005.3390360000.500	EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00
0001965	16/04/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	498,40	0,00	0,00	498,40
0001974	16/04/2024	2005.4490520000.706	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	4.199,90	0,00	4.199,90	0,00
0001977	16/04/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	28.452,11	0,00	28.452,11	0,00
0001978	16/04/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	11.669,18	0,00	11.669,18	0,00
0001995	17/04/2024	2005.3390360000.500	JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0002001	17/04/2024	2005.3390360000.500	PATRICIA MAYANE DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0002015	17/04/2024	2005.3390390000.706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00	
0002016	18/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0002019	18/04/2024	2005.3390480000.500	JOSE JANAILSON DA SILVA NASCIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	
0002040	19/04/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
0002051	19/04/2024	2005.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	28.015,00	0,00	14.000,00	14.015,00	
0002059	22/04/2024	2005.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	389,60	0,00	389,60	0,00	
0002069	22/04/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0002070	22/04/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
0002075	23/04/2024	2005.4490520000.500	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP	349,60	0,00	349,60	0,00	
0002087	23/04/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	23,86	0,00	23,86	0,00	
0002100	24/04/2024	2005.3390300000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	508,00	0,00	508,00	0,00	
0002125	25/04/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	51.828,86	0,00	0,00	51.828,86	
0002131	25/04/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	21.919,84	0,00	21.919,84	0,00	
0002132	25/04/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.909,14	0,00	7.909,14	0,00	
0002135	25/04/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.786,66	0,00	2.786,66	0,00	
0002163	25/04/2024	2005.3390480000.500	JACKSON JOSE NECO LEITE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
0002184	26/04/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
0002189	26/04/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	
0002195	26/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	804,81	0,00	0,00	804,81	
0002214	29/04/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
0002220	29/04/2024	2005.4490520000.500	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
0002227	29/04/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	800,00	0,00	0,00	800,00	
0002246	30/04/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	
0002250	30/04/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0002253	30/04/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	600,00	0,00	0,00	600,00	
0002256	30/04/2024	2005.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	221,95	0,00	0,00	221,95	
				<b>Ação 2005 Total R\$</b>	<b>260.912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>150.686,08</b>	<b>110.226,40</b>
				<b>Orgão 02003 Total R\$</b>	<b>260.912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>150.686,08</b>	<b>110.226,40</b>
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>								
0001841	10/04/2024	0002.4690710000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	6.021,43	0,00	6.021,43	0,00	
				<b>Ação 0002 Total R\$</b>	<b>6.021,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>								
0001836	10/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	0,01	0,00	0,01	0,00	
0001837	10/04/2024	0003.3390470000.750	PASEP	21,70	0,00	21,70	0,00	
0001840	10/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	6.019,42	0,00	6.019,42	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0002044	19/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	0,14	0,00	0,14	0,00	
0002047	19/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1.459,95	0,00	1.459,95	0,00	
0002124	25/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	14.503,00	0,00	14.503,00	0,00	
0002225	29/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	165,85	0,00	165,85	0,00	
0002259	30/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,76	0,00	1,76	0,00	
0002261	30/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	97,84	0,00	97,84	0,00	
0002264	30/04/2024	0003.3390470000.500	PASEP	5.218,15	0,00	5.218,15	0,00	
			<b>Ação 0003</b>	<b>Total R\$</b>	<b>27.487,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.487,82</b>	<b>0,00</b>
<b>0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS</b>								
0002283	30/04/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	38.218,11	0,00	0,00	38.218,11	
0002284	30/04/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.910,91	0,00	0,00	1.910,91	
			<b>Ação 0004</b>	<b>Total R\$</b>	<b>40.129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.129,02</b>
<b>2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>								
0001617	01/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	156,00	0,00	156,00	0,00	
0001618	01/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00	
0001635	02/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	132,00	0,00	132,00	0,00	
0001636	02/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	28,96	0,00	28,96	0,00	
0001656	03/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	23,18	0,00	23,18	0,00	
0001657	03/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00	
0001677	04/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,21	0,00	5,21	0,00	
0001678	04/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,57	0,00	5,57	0,00	
0001679	04/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00	
0001684	05/04/2024	2007.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	55,90	0,00	55,90	0,00	
0001693	05/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00	
0001694	05/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00	
0001695	05/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	34,55	0,00	34,55	0,00	
0001707	08/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	4,04	0,00	4,04	0,00	
0001708	08/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,86	0,00	5,86	0,00	
0001789	09/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,91	0,00	6,91	0,00	
0001838	10/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	240,00	0,00	240,00	0,00	
0001839	10/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	144,00	0,00	144,00	0,00	
0001842	10/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	240,00	0,00	240,00	0,00	
0001887	11/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	192,00	0,00	192,00	0,00	
0001888	11/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	131,73	0,00	131,73	0,00	
0001889	11/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00	
0001891	11/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	28,05	0,00	28,05	0,00	
0001910	12/04/2024	2007.4490520000.706	FABIO JOSE DE SENA 01035021498	267,47	0,00	0,00	267,47	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001913	12/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
0001914	12/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,91	0,00	72,91	0,00
0001916	12/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	18,67	0,00	18,67	0,00
0001917	12/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,43	0,00	6,43	0,00
0001922	12/04/2024	2007.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	9.745,00	0,00	0,00	9.745,00
0001947	15/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	14,05	0,00	14,05	0,00
0001948	15/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	96,68	0,00	96,68	0,00
0001970	16/04/2024	2007.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	30,80	0,00	30,80	0,00
0001975	16/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001976	16/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,54	0,00	12,54	0,00
0002011	17/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,20	0,00	3,20	0,00
0002013	17/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0002014	17/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	34,16	0,00	34,16	0,00
0002029	18/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,83	0,00	15,83	0,00
0002030	18/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0002031	18/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	1,00	0,00
0002045	19/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	39,09	0,00	39,09	0,00
0002046	19/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0002071	22/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,97	0,00	2,97	0,00
0002072	22/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	26,07	0,00	26,07	0,00
0002081	23/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,98	0,00	1,98	0,00
0002083	23/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	7,04	0,00	7,04	0,00
0002084	23/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0002085	23/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0002086	23/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,21	0,00	9,21	0,00
0002102	24/04/2024	2007.3390300000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	816,00	0,00	816,00	0,00
0002109	24/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,67	0,00	2,67	0,00
0002129	25/04/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00
0002130	25/04/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,40	0,00	5.494,40	0,00
0002157	25/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,47	0,00	2,47	0,00
0002159	25/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0002190	26/04/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0002201	26/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,83	0,00	15,83	0,00
0002202	26/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	1,00	0,00
0002203	26/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0002204	26/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,99	0,00	3,99	0,00
0002222	29/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0002223	29/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00	
0002224	29/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	16,20	0,00	16,20	0,00	
0002226	29/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
0002262	30/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	8,61	0,00	8,61	0,00	
0002263	30/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00	
0002282	30/04/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00	
			<b>Ação 2007</b>	<b>Total R\$</b>	<b>31.680,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668,46</b>	<b>10.012,47</b>
			<b>Orgão 02004</b>	<b>Total R\$</b>	<b>105.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.177,71</b>	<b>50.141,49</b>
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>								
<b>2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>								
0001969	16/04/2024	2008.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	220,60	0,00	220,60	0,00	
0002099	24/04/2024	2008.3390390000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	480,00	0,00	480,00	0,00	
0002104	24/04/2024	2008.3390300000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	441,00	0,00	441,00	0,00	
0002133	25/04/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.064,58	0,00	6.064,58	0,00	
0002134	25/04/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.539,21	0,00	4.539,21	0,00	
			<b>Ação 2008</b>	<b>Total R\$</b>	<b>11.745,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 02005</b>	<b>Total R\$</b>	<b>11.745,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,39</b>	<b>0,00</b>
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA</b>								
0002199	26/04/2024	1008.4490510000.500	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	138.365,69	0,00	40.000,00	98.365,69	
			<b>Ação 1008</b>	<b>Total R\$</b>	<b>138.365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.365,69</b>
<b>2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)</b>								
0001644	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	53,64	0,00	53,64	0,00	
0001645	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	2.717,76	0,00	2.717,76	0,00	
0001646	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	536,40	0,00	536,40	0,00	
0001648	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	268,20	0,00	268,20	0,00	
0001650	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	346,85	0,00	346,85	0,00	
0001651	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	6.892,58	0,00	6.892,58	0,00	
0001653	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.761,36	0,00	1.761,36	0,00	
0001655	03/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	
0001932	15/04/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.423,56	0,00	1.423,56	0,00	
0001933	15/04/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	69,38	0,00	69,38	0,00	
0001934	15/04/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	176,96	0,00	176,96	0,00	
0001935	15/04/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	413,08	0,00	413,08	0,00	
0001937	15/04/2024	2018.3390300000.552	DANIELA LEANDRO DA SILVA	136,40	0,00	136,40	0,00	
0001939	15/04/2024	2018.3390300000.552	DANIELA LEANDRO DA SILVA	74,40	0,00	74,40	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001940	15/04/2024	2018.3390300000.552	DANIELA LEANDRO DA SILVA	647,90	0,00	647,90	0,00	
0002062	22/04/2024	2018.3390300000.500	JOSE DA SILVA NEVES	4.578,20	0,00	4.578,20	0,00	
0002063	22/04/2024	2018.3390300000.500	ELIANE ALVES FEITOSA	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	
0002206	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	312,90	0,00	0,00	312,90	
0002207	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	53,64	0,00	0,00	53,64	
0002208	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	581,10	0,00	0,00	581,10	
0002209	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	3.075,36	0,00	0,00	3.075,36	
0002210	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	314,02	0,00	0,00	314,02	
0002211	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	9.201,39	0,00	0,00	9.201,39	
0002212	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48	
0002213	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.838,79	0,00	0,00	1.838,79	
			<b>Ação 2018</b>	<b>Total R\$</b>	<b>41.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.196,89</b>	<b>16.860,68</b>
<b>2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0001594	01/04/2024	2020.3390360000.500	GENOILTON ALVES PINHEIRO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001599	01/04/2024	2020.3390390000.500	MIGUEL ANTONIO RIBEIRO JUSTINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
0001602	01/04/2024	2020.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	214,50	0,00	214,50	0,00	
0001615	01/04/2024	2020.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	144,75	0,00	144,75	0,00	
0001616	01/04/2024	2020.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	201,09	0,00	201,09	0,00	
0001630	02/04/2024	2020.3390360000.500	LUZIA FLAVIA FERNANDES ANDRADE	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001673	04/04/2024	2020.3390360000.500	MAIARA RAMOS DA COSTA	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001700	08/04/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	15,85	0,00	15,85	0,00	
0001702	08/04/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	447,90	0,00	447,90	0,00	
0001703	08/04/2024	2020.3390300000.500	GRAND COMMERCE LTDA	28,77	0,00	28,77	0,00	
0001712	09/04/2024	2020.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	870,00	0,00	870,00	0,00	
0001716	09/04/2024	2020.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	305,62	0,00	305,62	0,00	
0001719	09/04/2024	2020.3390360000.500	AGUIDA DUVIRGENS FERREIRA DE ALMEIDA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001723	09/04/2024	2020.3390360000.500	ALEJANDRO DE OLIVEIRA LEITE SOUSA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001753	09/04/2024	2020.3390360000.500	JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001758	09/04/2024	2020.3390360000.500	IOLANDA PRISCILA GONÇALVES CHAVES	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001765	09/04/2024	2020.3390360000.500	MARIA LUCIENE DA SILVA LIMA	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001775	09/04/2024	2020.3390360000.500	FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001818	10/04/2024	2020.3390360000.500	CRISTOVAO CORREIA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001824	10/04/2024	2020.3390360000.500	JOSE DELSON LUCAS CHAVES	800,00	0,00	800,00	0,00	
0001848	11/04/2024	2020.3390360000.500	JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	
0001851	11/04/2024	2020.3390360000.500	SIDDNEY FERNANDO ALVES INÓ	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	
0001877	11/04/2024	2020.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.278,81	0,00	5.278,81	0,00	
0001884	11/04/2024	2020.3390360000.500	PAULO SERGIO DE QUEIROZ	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001885	11/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	898,50	0,00	0,00	898,50	
0001903	12/04/2024	2020.3390360000.500	SAMUEL FERREIRA CALUMBI	500,00	0,00	500,00	0,00	
0001908	12/04/2024	2020.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.591,54	0,00	1.591,54	0,00	
0001930	15/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	2.329,05	0,00	0,00	2.329,05	
0001938	15/04/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0001952	16/04/2024	2020.3390180000.500	ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00	
0001957	16/04/2024	2020.3390180000.500	JORICI AZEVEDO BATISTA	323,40	0,00	323,40	0,00	
0001966	16/04/2024	2020.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.475,65	0,00	2.475,65	0,00	
0001979	16/04/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	4.075,05	0,00	4.075,05	0,00	
0001982	17/04/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	59,25	0,00	59,25	0,00	
0001990	17/04/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00	
0001993	17/04/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	164,42	0,00	164,42	0,00	
0002002	17/04/2024	2020.3390390000.500	RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404	952,00	0,00	952,00	0,00	
0002004	17/04/2024	2020.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	3.979,60	0,00	3.979,60	0,00	
0002049	19/04/2024	2020.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	797,40	0,00	797,40	0,00	
0002082	23/04/2024	2020.3390300000.500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	175,13	0,00	0,00	175,13	
0002098	24/04/2024	2020.3390390000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	544,00	0,00	0,00	544,00	
0002101	24/04/2024	2020.3390300000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	276,00	0,00	276,00	0,00	
0002205	26/04/2024	2020.3390300000.500	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	713,00	0,00	0,00	713,00	
0002228	29/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	236,46	0,00	0,00	236,46	
0002229	29/04/2024	2020.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.922,05	0,00	1.922,05	0,00	
0002233	30/04/2024	2020.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	7.975,40	0,00	0,00	7.975,40	
0002238	30/04/2024	2020.4490520000.500	WEB TECNOLOGIA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
0002239	30/04/2024	2020.4490520000.500	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	
0002240	30/04/2024	2020.4490520000.500	NETO MOVEIS LTDA	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	
0002241	30/04/2024	2020.4490520000.500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	725,28	0,00	0,00	725,28	
0002242	30/04/2024	2020.4490520000.500	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	18.743,60	0,00	0,00	18.743,60	
0002243	30/04/2024	2020.4490520000.500	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	6.058,50	0,00	0,00	6.058,50	
0002244	30/04/2024	2020.4490520000.500	K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	725,00	0,00	0,00	725,00	
0002255	30/04/2024	2020.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	38,60	0,00	0,00	38,60	
0002260	30/04/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0002265	30/04/2024	2020.3390180000.500	MARIA ELAINE DA SILVA COUTO	243,20	0,00	243,20	0,00	
0002266	30/04/2024	2020.3390180000.500	MARIA ELAINE DA SILVA COUTO	115,20	0,00	115,20	0,00	
			<b>Ação 2020</b>	<b>Total R\$</b>	<b>134.348,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.126,33</b>	<b>86.222,52</b>
<b>2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
0002088	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	
0002090	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	585,00	0,00	0,00	585,00	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0002093	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	544,00	0,00	0,00	544,00
0002094	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
0002097	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	559,80	0,00	0,00	559,80
<b>Ação 2023 Total R\$</b>				<b>7.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774,80</b>
<b>2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>							
0001705	08/04/2024	2044.4490520000.550	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP	1.398,40	0,00	1.398,40	0,00
0001816	10/04/2024	2044.3390360000.550	PAULO FREIRE DE MELO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0001817	10/04/2024	2044.3390360000.550	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001890	11/04/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0002076	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
0002077	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
0002078	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
0002079	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
0002080	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
0002268	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
0002269	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
0002270	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
0002271	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
0002272	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
0002273	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
0002274	30/04/2024	2044.3390390000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00
<b>Ação 2044 Total R\$</b>				<b>62.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.345,40</b>	<b>15.245,00</b>
<b>2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%</b>							
0001845	10/04/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	845,46	0,00	845,46	0,00
0001846	10/04/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	744,77	0,00	744,77	0,00
0002138	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.508,47	0,00	4.508,47	0,00
0002140	25/04/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	40.845,26	0,00	40.845,26	0,00
0002141	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	309.982,30	0,00	309.982,30	0,00
0002143	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	108.793,18	0,00	108.793,18	0,00
0002144	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.910,52	0,00	6.910,52	0,00
0002146	25/04/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	20.376,40	0,00	20.376,40	0,00
0002148	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	71.306,20	0,00	71.306,20	0,00
0002149	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0002151	25/04/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,52	0,00	4.763,52	0,00
0002152	25/04/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.774,30	0,00	6.774,30	0,00
0002289	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	91.329,45	0,00	0,00	91.329,45
0002290	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	4.566,47	0,00	0,00	4.566,47



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0002291	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	24.631,00	0,00	0,00	24.631,00
0002292	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.231,55	0,00	0,00	1.231,55
			<b>Ação 2073 Total R\$</b>	<b>700.432,85</b>	<b>0,00</b>	<b>578.674,38</b>	<b>121.758,47</b>
<b>2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%</b>							
0001598	01/04/2024	2074.3390390000.540	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
0001879	11/04/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	54.371,92	0,00	54.371,92	0,00
0002136	25/04/2024	2074.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,63	0,00	2.285,63	0,00
0002232	30/04/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	63.608,63	0,00	0,00	63.608,63
0002267	30/04/2024	2074.3390390000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
0002293	30/04/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	457,13	0,00	0,00	457,13
0002294	30/04/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	22,86	0,00	0,00	22,86
			<b>Ação 2074 Total R\$</b>	<b>133.676,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.587,55</b>	<b>64.088,62</b>
<b>2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA</b>							
0001680	05/04/2024	2094.3390180000.500	CAMILY WITORIA SILVA BEZERRA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001681	05/04/2024	2094.3390180000.500	ANNE BEATRIZ FERNANDES DE QUEIROZ	100,00	0,00	100,00	0,00
0001682	05/04/2024	2094.3390180000.500	LAIANE DE FARIAS QUEIROZ	100,00	0,00	100,00	0,00
			<b>Ação 2094 Total R\$</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 02007 Total R\$</b>	<b>1.218.546,33</b>	<b>0,00</b>	<b>808.230,55</b>	<b>410.315,78</b>
<b>02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO</b>							
<b>2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA</b>							
0001601	01/04/2024	2026.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00
0001606	01/04/2024	2026.3390390000.500	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	437,00	0,00	437,00	0,00
0001609	01/04/2024	2026.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.624,80	0,00	1.624,80	0,00
0001611	01/04/2024	2026.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	711,37	0,00	711,37	0,00
0001631	02/04/2024	2026.3390360000.500	EDILENE DE SOUSA FERREIRA	135,00	0,00	135,00	0,00
0001687	05/04/2024	2026.3390390000.500	DANIELA LEANDRO DA SILVA	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
0001692	05/04/2024	2026.3390360000.500	DAVID JOSE BEZERRA DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
0001776	09/04/2024	2026.3390390000.500	ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001777	09/04/2024	2026.3390390000.500	RAFAEL JORDÃO DE NORONHA PICADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001797	10/04/2024	2026.3390360000.500	THALES PEREIRA DE ANDRADE TORRES	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0001800	10/04/2024	2026.3390360000.500	SONIELSON DE MELO MARCOLINO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0001820	10/04/2024	2026.3390360000.500	VITOR PAULO GEBIM	300,00	0,00	300,00	0,00
0001831	10/04/2024	2026.3390360000.500	CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO BEZERRA	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001833	10/04/2024	2026.3390360000.500	FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
0001834	10/04/2024	2026.3390360000.500	MARIA DA SALETE LIMA	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
0001858	11/04/2024	2026.3390360000.500	JOSIVALDO CCORDEIRO CAETANO	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001859	11/04/2024	2026.3390360000.500	JOSE ADRIANO FERREIRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001898	12/04/2024	2026.3390360000.500	CAMILY WITORIA SILVA BEZERRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001899	12/04/2024	2026.3390360000.500	JOSE MAURICELIO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001900	12/04/2024	2026.3390360000.500	ALYSSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE	200,00	0,00	200,00	0,00
0001906	12/04/2024	2026.3390360000.500	JUCELY DA COSTA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
0001907	12/04/2024	2026.3390360000.500	AGENILDO IVO DE FARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00
0001929	15/04/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	1.500,41	0,00	0,00	1.500,41
0001936	15/04/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	718,00	0,00	0,00	718,00
0001954	16/04/2024	2026.3390360000.500	MAURICIO FERREIRA DE MELO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0001967	16/04/2024	2026.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	309,00	0,00	309,00	0,00
0001971	17/04/2024	2026.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	329,00	0,00	0,00	329,00
0002035	19/04/2024	2026.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0002055	22/04/2024	2026.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0002057	22/04/2024	2026.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	78,39	0,00	78,39	0,00
0002137	25/04/2024	2026.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	11.036,80	0,00	11.036,80	0,00
0002257	30/04/2024	2026.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	762,35	0,00	0,00	762,35
			<b>Ação 2026 Total R\$</b>	<b>38.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.152,24</b>	<b>5.585,76</b>
<b>2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP</b>							
0001591	01/04/2024	2027.3390360000.500	JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS	165,00	0,00	165,00	0,00
0001592	01/04/2024	2027.3390360000.500	JOAO BOSCO SOARES DA SILVA	165,00	0,00	165,00	0,00
0001593	01/04/2024	2027.3390360000.500	JOSINALDO NUNES DA SILVA	165,00	0,00	165,00	0,00
0001638	03/04/2024	2027.3390360000.500	ANTONIA MARIA DUARTE DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001771	09/04/2024	2027.3390360000.500	ELENICIO COSTA CONÇALVES	600,00	0,00	600,00	0,00
0001915	12/04/2024	2027.3390360000.500	JOSE FLAVIO LEONARDO SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00
0001942	15/04/2024	2027.3390360000.500	NIEDSON MRQUES DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00
0002061	22/04/2024	2027.3390360000.500	TIAGO GALDINO DE CARVALHO	980,00	0,00	980,00	0,00
0002103	24/04/2024	2027.3390300000.500	RANILSON QUINHO ARAUJO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			<b>Ação 2027 Total R\$</b>	<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA</b>							
0002198	26/04/2024	2046.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	1.740,40	0,00	0,00	1.740,40
			<b>Ação 2046 Total R\$</b>	<b>1.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,40</b>
			<b>Orgão 02008 Total R\$</b>	<b>45.193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,24</b>	<b>7.326,16</b>
<b>02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS</b>							
<b>2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE</b>							
0001597	01/04/2024	2028.3390390000.500	ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00
0001603	01/04/2024	2028.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001610	01/04/2024	2028.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	214,50	0,00	214,50	0,00
0001649	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
0001652	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
0001654	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	626,00	0,00	0,00	626,00
0001714	09/04/2024	2028.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00
0001721	09/04/2024	2028.3390360000.500	JAILSON CHAVES RIBEIRO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001737	09/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE EVERALDO GASPAR SOTERIO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001743	09/04/2024	2028.3390360000.500	MARCELO DE SOUZA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001747	09/04/2024	2028.3390360000.500	PAULO ROBERTO SOTERO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001754	09/04/2024	2028.3390360000.500	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001755	09/04/2024	2028.3390360000.500	CARLA ANDREA DE OLIVEIRA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001756	09/04/2024	2028.3390360000.500	SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001757	09/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE FERNANDO DOMINGOS	400,00	0,00	400,00	0,00
0001778	09/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE MARCOS LIMA ALVES	706,00	0,00	706,00	0,00
0001779	09/04/2024	2028.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	718,95	0,00	0,00	718,95
0001780	09/04/2024	2028.3390360000.500	GUSTAVO TADEU NELES DE MEDEIROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001790	09/04/2024	2028.3390360000.500	IVO MURILO LEITE DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001807	10/04/2024	2028.3390360000.500	LUIS JANDIELSON SIMOES BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001808	10/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.112,00	0,00	0,00	16.112,00
0001811	10/04/2024	2028.3390360000.500	JOSENILDO GASPAR DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001815	10/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001829	10/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001830	10/04/2024	2028.3390360000.500	RIVALDO MARQUES SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00
0001869	11/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	61.009,31	0,00	61.009,31	0,00
0001873	11/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	3.231,15	0,00	3.231,15	0,00
0001901	12/04/2024	2028.3390360000.500	JOSE ALDENOR BESERRA DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001905	12/04/2024	2028.3390390000.500	ANTONIO MINEIRO MARQUEZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001958	16/04/2024	2028.4490520000.500	LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO	3.142,92	0,00	3.142,92	0,00
0001959	16/04/2024	2028.3390300000.500	LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO	1.302,86	0,00	1.302,86	0,00
0001961	16/04/2024	2028.3390320000.500	RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0001964	16/04/2024	2028.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	76,00	0,00	76,00	0,00
0001968	16/04/2024	2028.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	817,60	0,00	0,00	817,60
0001981	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	24,72	0,00	24,72	0,00
0001983	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	170,58	0,00	170,58	0,00
0001985	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	159,87	0,00	159,87	0,00
0001987	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	19,08	0,00	19,08	0,00
0001989	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	18,99	0,00	18,99	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001992	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	24,33	0,00	24,33	0,00
0001994	17/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	638,71	0,00	638,71	0,00
0001997	17/04/2024	2028.3390300000.500	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0002007	17/04/2024	2028.4490520000.500	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00
0002008	17/04/2024	2028.4490520000.500	NETO MOVEIS LTDA	776,00	0,00	0,00	776,00
0002009	17/04/2024	2028.4490520000.500	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	949,00	0,00	0,00	949,00
0002010	17/04/2024	2028.4490520000.500	WEB TECNOLOGIA LTDA	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
0002037	19/04/2024	2028.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0002048	19/04/2024	2028.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	742,20	0,00	742,20	0,00
0002074	23/04/2024	2028.3390320000.500	ELZA BORGES MORATO - ME	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
0002089	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00
0002091	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	242,00	0,00	0,00	242,00
0002092	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	365,00	0,00	0,00	365,00
0002095	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	434,00	0,00	0,00	434,00
0002106	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
0002107	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
0002108	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00
0002139	25/04/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	10.006,36	0,00	10.006,36	0,00
0002142	25/04/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.604,60	0,00	7.604,60	0,00
0002191	26/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	37,98	0,00	37,98	0,00
0002192	26/04/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	126,14	0,00	126,14	0,00
0002197	26/04/2024	2028.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	535,42	0,00	0,00	535,42
0002236	30/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	47.088,28	0,00	0,00	47.088,28
0002237	30/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	4.917,30	0,00	0,00	4.917,30
0002251	30/04/2024	2028.3390390000.500	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
0002258	30/04/2024	2028.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	125,45	0,00	0,00	125,45
0002275	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.898,00	0,00	13.898,00	0,00
0002276	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0002277	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00
0002278	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.227,00	0,00	10.227,00	0,00
0002279	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.165,50	0,00	18.165,50	0,00
0002280	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.565,00	0,00	11.565,00	0,00
0002281	30/04/2024	2028.3390390000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
<b>Ação 2028 Total R\$</b>				<b>327.516,80</b>	<b>90,00</b>	<b>194.403,80</b>	<b>133.023,00</b>
<b>Orgão 02009 Total R\$</b>				<b>327.516,80</b>	<b>90,00</b>	<b>194.403,80</b>	<b>133.023,00</b>

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001604	01/04/2024	2047.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00
0001607	01/04/2024	2047.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
0001613	01/04/2024	2047.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	77,20	0,00	77,20	0,00
0001628	02/04/2024	2047.3390390000.500	ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA	4.847,25	0,00	4.847,25	0,00
0001691	05/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE BEZERRA DAS CHAGAS	480,00	0,00	480,00	0,00
0001713	09/04/2024	2047.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
0001718	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE FERNANDO DE MELO	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
0001722	09/04/2024	2047.3390360000.500	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
0001724	09/04/2024	2047.3390360000.500	GENIVAL MANOEL DE AMORIM	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
0001725	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE CLAUDENICIO DE MELO	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
0001726	09/04/2024	2047.3390360000.500	MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA	384,00	0,00	384,00	0,00
0001727	09/04/2024	2047.3390360000.500	INACIO EDIVANIO SILVA SOARES	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001728	09/04/2024	2047.3390360000.500	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
0001729	09/04/2024	2047.3390360000.500	DANIEL DE ARAUJO E SILVA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
0001730	09/04/2024	2047.3390360000.500	CESARINO FANCUNDES DE QUEIROZ	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001731	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
0001732	09/04/2024	2047.3390360000.500	ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00	0,00
0001733	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE AMAURI DE LIMA	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001734	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE AILTON MARINHO BATISTA	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
0001735	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
0001736	09/04/2024	2047.3390360000.500	IRINO DE LIMA BEZERRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001738	09/04/2024	2047.3390360000.500	SEBASTIAO CARLOS DA SILVA	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001739	09/04/2024	2047.3390360000.500	SANDRO GENILSON BEZERRA	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
0001740	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001741	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE ZEZITO CANDIDO	960,00	0,00	960,00	0,00
0001742	09/04/2024	2047.3390360000.500	INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA	608,00	0,00	608,00	0,00
0001744	09/04/2024	2047.3390360000.500	ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
0001745	09/04/2024	2047.3390360000.500	THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00
0001746	09/04/2024	2047.3390360000.500	PATRICIA ROSILENE SOBRINHO	704,00	0,00	704,00	0,00
0001748	09/04/2024	2047.3390360000.500	CELIA DUARTE DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
0001751	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOAO INACIO DE BRITO	706,00	0,00	706,00	0,00
0001759	09/04/2024	2047.3390360000.500	LEANDRO DA SILVA MELO	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
0001760	09/04/2024	2047.3390360000.500	MANASSES JOSE DA SILVA	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001761	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001762	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
0001763	09/04/2024	2047.3390360000.500	ANA PAULA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00
0001764	09/04/2024	2047.3390360000.500	MANOEL FERREIRA DE LIMA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001766	09/04/2024	2047.3390360000.500	ERINALDO COSTA GONÇALVES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001767	09/04/2024	2047.3390360000.500	THAIS FARIAS NEVES	706,00	0,00	706,00	0,00
0001768	09/04/2024	2047.3390360000.500	EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001769	09/04/2024	2047.3390360000.500	VANDERI FERREIRA NETO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001770	09/04/2024	2047.3390360000.500	ANA KAROLINY DA SILVA NASCIMENTO	832,00	0,00	832,00	0,00
0001772	09/04/2024	2047.3390360000.500	GILMAR GONCALVES DA COSTA	800,00	0,00	800,00	0,00
0001773	09/04/2024	2047.3390360000.500	VERONCLEIDE BERTO FEITOZA	128,00	0,00	128,00	0,00
0001774	09/04/2024	2047.3390360000.500	JURANEIDE MARIA RAPOSO	832,00	0,00	832,00	0,00
0001781	09/04/2024	2047.3390360000.500	ZILDA MARIA DA SILVA	576,00	0,00	576,00	0,00
0001782	09/04/2024	2047.3390360000.500	WILLIAN HENRIQUE SOBRINHO DE SOUZA	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
0001783	09/04/2024	2047.3390360000.500	VITOR MANOEL OLIVEIRA ALVES	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
0001784	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE JOVENTINO MARINHO DAS CHAGAS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001785	09/04/2024	2047.3390360000.500	PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
0001786	09/04/2024	2047.3390360000.500	MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER	896,00	0,00	896,00	0,00
0001787	09/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE DE SANTANA NETO	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
0001791	09/04/2024	2047.3390360000.500	SILVANO BEZERRA DE ARRUDA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001809	10/04/2024	2047.3390360000.500	JENILDO BEZERRA FEITOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001828	10/04/2024	2047.3390360000.500	CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS	416,00	0,00	416,00	0,00
0001832	10/04/2024	2047.3390360000.500	LEIDEANE ANANIAS DE QUEIROZ	480,00	0,00	480,00	0,00
0001835	10/04/2024	2047.3390360000.500	JOAO LUIZ DE LIMA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00
0001853	11/04/2024	2047.3390360000.500	MARIA VITÓRIA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001855	11/04/2024	2047.3390360000.500	PEDRO JOSE FEITOSA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0001856	11/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DOS SANTOS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001861	11/04/2024	2047.3390360000.500	JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0001863	11/04/2024	2047.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	916,00	0,00	0,00	916,00
0001868	11/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	10.113,62	0,00	10.113,62	0,00
0001872	11/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.945,38	0,00	1.945,38	0,00
0001894	12/04/2024	2047.3390360000.500	ANA ELOISE CORDEIRO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001895	12/04/2024	2047.3390360000.500	CICERO CHAVES FELIX	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0001902	12/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE AGNALDO BEZERRA	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
0001927	15/04/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	4.800,60	0,00	0,00	4.800,60
0001943	15/04/2024	2047.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	907,90	0,00	0,00	907,90
0001950	16/04/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	4.800,60	4.800,60	0,00	0,00
0001962	16/04/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	692,00	0,00	692,00	0,00
0001963	16/04/2024	2047.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	688,80	0,00	0,00	688,80
0002005	17/04/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	840,00	0,00	840,00	0,00
0002018	18/04/2024	2047.3390360000.500	JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0002032	19/04/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS	6.076,04	0,00	0,00	6.076,04
0002036	19/04/2024	2047.3390360000.500	CICERO ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
0002065	22/04/2024	2047.3390300000.500	CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
0002066	22/04/2024	2047.3390300000.500	CAMILA WANESSA ROCHA TAVARES	312,50	0,00	312,50	0,00
0002105	24/04/2024	2047.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0002119	25/04/2024	2047.3390360000.500	MARIA VANUZA GABRIELA BEZERRA	425,00	0,00	425,00	0,00
0002145	25/04/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	15.959,96	0,00	15.959,96	0,00
0002147	25/04/2024	2047.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,20	0,00	2.056,20	0,00
0002150	25/04/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	30.987,40	0,00	30.987,40	0,00
0002194	26/04/2024	2047.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	965,77	0,00	0,00	965,77
0002196	26/04/2024	2047.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	903,87	0,00	0,00	903,87
0002234	30/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	2.736,31	0,00	0,00	2.736,31
0002235	30/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	11.323,89	0,00	0,00	11.323,89
0002254	30/04/2024	2047.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	57,90	0,00	0,00	57,90
			<b>Ação 2047 Total R\$</b>	<b>177.297,19</b>	<b>4.800,60</b>	<b>136.819,51</b>	<b>35.677,08</b>
<b>2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE</b>							
0001847	11/04/2024	2086.3390360000.750	JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
			<b>Ação 2086 Total R\$</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 02010 Total R\$</b>	<b>178.769,19</b>	<b>4.800,60</b>	<b>138.291,51</b>	<b>35.677,08</b>
<b>06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)</b>							
2000410	01/04/2024	2010.3390300000.600	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	540,40	0,00	540,40	0,00
2000411	01/04/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2000412	01/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	9.064,05	0,00	9.064,05	0,00
2000413	01/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
2000416	01/04/2024	2010.3390390000.600	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
2000417	01/04/2024	2010.3390390000.600	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00
2000418	01/04/2024	2010.3390390000.600	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
2000430	02/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
2000424	03/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.016,60	0,00	1.016,60	0,00
2000425	03/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	698,00	0,00	698,00	0,00
2000427	03/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
2000428	03/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
2000429	03/04/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
2000431	03/04/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
2000432	03/04/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	414,00	0,00	414,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000434	03/04/2024	2010.3390300000.600	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	507,60	0,00	507,60	0,00
2000437	04/04/2024	2010.3390300000.600	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
2000442	05/04/2024	2010.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	274,95	0,00	274,95	0,00
2000445	08/04/2024	2010.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00
2000446	08/04/2024	2010.3390390000.600	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2000453	09/04/2024	2010.3390390000.600	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	205,00	0,00	205,00	0,00
2000454	09/04/2024	2010.3390390000.600	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00
2000455	09/04/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	278,80	0,00	278,80	0,00
2000456	09/04/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	345,60	0,00	345,60	0,00
2000457	09/04/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	460,80	0,00	460,80	0,00
2000458	09/04/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00
2000467	10/04/2024	2010.3390390000.600	CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2000474	11/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	48.811,29	0,00	48.811,29	0,00
2000482	15/04/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	184,00	0,00	0,00	184,00
2000483	15/04/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2000486	16/04/2024	2010.3390300000.600	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40
2000492	17/04/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
2000493	17/04/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	4.085,27	0,00	4.085,27	0,00
2000497	17/04/2024	2010.3390300000.600	CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
2000502	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	8.395,26	0,00	0,00	8.395,26
2000503	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	1.442,05	0,00	0,00	1.442,05
2000504	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	9.893,70	0,00	0,00	9.893,70
2000505	19/04/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.883,87	0,00	0,00	2.883,87
2000509	19/04/2024	2010.3390360000.600	MARICELIA SALES DE ANDRADE	2.038,20	0,00	2.038,20	0,00
2000511	22/04/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
2000516	23/04/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.980,00	0,00	0,00	42.980,00
2000538	26/04/2024	2010.3390300000.600	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	2.341,90	0,00	0,00	2.341,90
2000544	29/04/2024	2010.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	481,87	0,00	0,00	481,87
2000546	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	13.953,88	0,00	0,00	13.953,88
2000547	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	44.743,86	0,00	0,00	44.743,86
2000548	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	13.871,69	0,00	0,00	13.871,69
2000551	30/04/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2000552	30/04/2024	2010.3390300000.600	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	434,25	0,00	0,00	434,25
2000553	30/04/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2000558	30/04/2024	2010.3390390000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00
2000559	30/04/2024	2010.3390390000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
2000560	30/04/2024	2010.3390390000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000563	30/04/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	8.861,36	0,00	0,00	8.861,36
2000564	30/04/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	443,07	0,00	0,00	443,07
			<b>Ação 2010 Total R\$</b>	<b>279.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106.945,81</b>	<b>172.215,16</b>
<b>2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL</b>							
2000447	08/04/2024	2011.3390390000.600	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00
2000534	25/04/2024	2011.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.406,57	0,00	8.406,57	0,00
2000554	30/04/2024	2011.3390300000.600	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	4.490,60	0,00	0,00	4.490,60
2000555	30/04/2024	2011.3390300000.600	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	5.346,66	0,00	0,00	5.346,66
			<b>Ação 2011 Total R\$</b>	<b>19.043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,57</b>	<b>9.837,26</b>
<b>2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA</b>							
2000443	05/04/2024	2013.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
2000448	08/04/2024	2013.3390300000.600	DROGAFONTE LTDA	2.604,96	2.604,96	0,00	0,00
2000451	09/04/2024	2013.3390300000.600	DROGAFONTE LTDA	2.604,96	0,00	2.604,96	0,00
2000462	09/04/2024	2013.3390300000.600	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	347,76	0,00	347,76	0,00
2000466	09/04/2024	2013.3390300000.600	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	102,60	0,00	102,60	0,00
2000471	10/04/2024	2013.3390300000.600	DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	785,00	0,00	785,00	0,00
2000472	10/04/2024	2013.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.106,10	0,00	1.106,10	0,00
2000475	11/04/2024	2013.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.106,10	1.106,10	0,00	0,00
2000518	24/04/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2000523	25/04/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00
			<b>Ação 2013 Total R\$</b>	<b>9.885,48</b>	<b>3.711,06</b>	<b>5.446,42</b>	<b>728,00</b>
<b>2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE</b>							
2000530	25/04/2024	2014.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.524,95	0,00	8.524,95	0,00
2000531	25/04/2024	2014.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	42.624,75	0,00	42.624,75	0,00
			<b>Ação 2014 Total R\$</b>	<b>51.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.149,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2015 - DESENV. AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA)</b>							
2000527	25/04/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
2000528	25/04/2024	2015.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	10.333,73	0,00	10.333,73	0,00
2000529	25/04/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	12.311,86	12.311,86	0,00	0,00
2000536	25/04/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	12.439,47	0,00	12.439,47	0,00
			<b>Ação 2015 Total R\$</b>	<b>36.948,06</b>	<b>12.311,86</b>	<b>24.636,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS</b>							
2000409	01/04/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000414	01/04/2024	2016.3390390000.500	MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
2000415	01/04/2024	2016.3390140000.500	JOSEPHA PALOMA NEVES FERNANDES	225,00	0,00	225,00	0,00
2000419	02/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000420	02/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000421	02/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	84,00	0,00	84,00	0,00
2000423	03/04/2024	2016.3390390000.500	CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP	775,00	0,00	775,00	0,00
2000426	03/04/2024	2016.3390390000.500	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	500,00	0,00	500,00	0,00
2000433	03/04/2024	2016.3390300000.500	E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME	2.020,20	0,00	2.020,20	0,00
2000435	04/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
2000436	04/04/2024	2016.3390300000.500	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,80	0,00	159,80	0,00
2000438	04/04/2024	2016.3390390000.500	CELIO ROBERTO SOARES DEE CARLI	850,00	0,00	850,00	0,00
2000439	04/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000440	05/04/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
2000441	05/04/2024	2016.3390390000.500	DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	192,00	0,00	192,00	0,00
2000444	05/04/2024	2016.3390300000.500	A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	476,00	0,00	476,00	0,00
2000449	08/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000450	08/04/2024	2016.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
2000452	09/04/2024	2016.3390300000.500	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	85,00	0,00	85,00	0,00
2000459	09/04/2024	2016.3390360000.500	RAELZA FERREIRA FACUNDES	400,00	0,00	400,00	0,00
2000460	09/04/2024	2016.3390360000.500	JOSEFA JANAILZA PEREIRA DE SOUZA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000461	09/04/2024	2016.3390360000.500	VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000463	09/04/2024	2016.3390360000.500	RENATA MARIA FEITOSA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000464	09/04/2024	2016.3390360000.500	JUSSARA PEREIRA DE FARIAS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
2000465	09/04/2024	2016.3390360000.500	HELIONAY ALVES PINHEIRO	210,00	0,00	210,00	0,00
2000468	10/04/2024	2016.3390360000.500	JOSE VICENTE DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
2000469	10/04/2024	2016.3390360000.500	MARDEN DE SOUZA CHAVES	300,00	0,00	300,00	0,00
2000470	10/04/2024	2016.3390360000.500	JULIEL PEREIRA DE FARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00
2000473	10/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	60,00	0,00
2000476	11/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000477	11/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,76	0,00	3,76	0,00
2000479	12/04/2024	2016.3390390000.500	EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR	221,50	0,00	221,50	0,00
2000480	12/04/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	63,15	0,00	63,15	0,00
2000481	15/04/2024	2016.3390390000.500	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00
2000484	15/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,19	0,00	2,19	0,00
2000485	16/04/2024	2016.3390390000.500	AUTENTICAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00
2000487	16/04/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	5.217,93	0,00	5.217,93	0,00
2000488	17/04/2024	2016.3390390000.500	JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	7.706,90	0,00	7.706,90	0,00
2000489	17/04/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	184,39	0,00	184,39	0,00
2000490	17/04/2024	2016.3390390000.500	CAGEPA	47,30	0,00	47,30	0,00
2000491	17/04/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	35,79	0,00	35,79	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000494	17/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	395,20	0,00	395,20	0,00
2000495	17/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000496	17/04/2024	2016.3390390000.500	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
2000498	18/04/2024	2016.3390480000.500	ANNA BEATRIZ MENDES SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000499	18/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000500	18/04/2024	2016.3390390000.500	REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	84,00	0,00	84,00	0,00
2000501	19/04/2024	2016.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
2000506	19/04/2024	2016.3390390000.500	SOARES E MIRANDA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2000507	19/04/2024	2016.3390390000.500	DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME	390,00	0,00	0,00	390,00
2000508	19/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000510	19/04/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000512	22/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000513	23/04/2024	2016.3390390000.500	JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA	4.552,20	0,00	4.552,20	0,00
2000514	23/04/2024	2016.3390390000.500	JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	3.781,48	0,00	3.781,48	0,00
2000515	23/04/2024	2016.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.512,11	0,00	1.512,11	0,00
2000517	24/04/2024	2016.3390300000.500	FIT INFORMATICA LTDA-ME	183,00	0,00	183,00	0,00
2000519	24/04/2024	2016.4490520000.500	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2000520	25/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000521	25/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000522	25/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
2000524	25/04/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	23.291,12	0,00	23.291,12	0,00
2000525	25/04/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	78.594,52	0,00	78.594,52	0,00
2000526	25/04/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.969,49	0,00	36.969,49	0,00
2000535	25/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000537	26/04/2024	2016.3390390000.500	DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00
2000539	26/04/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	34.976,79	0,00	34.976,79	0,00
2000540	26/04/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.941,46	0,00	2.941,46	0,00
2000541	26/04/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,36	0,00	2.396,36	0,00
2000542	26/04/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,19	0,00	3.992,19	0,00
2000543	26/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000545	29/04/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36,00	0,00
2000549	30/04/2024	2016.3390390000.500	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00
2000550	30/04/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000556	30/04/2024	2016.3390390000.500	AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON ARNOR DE	700,00	0,00	700,00	0,00
2000557	30/04/2024	2016.3390390000.500	FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
2000561	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	27.809,83	0,00	0,00	27.809,83
2000562	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.390,49	0,00	0,00	1.390,49



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000565	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	8.861,36	0,00	0,00	8.861,36
2000566	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	443,07	0,00	0,00	443,07
			<b>Ação 2016 Total R\$</b>	<b>280.678,78</b>	<b>0,00</b>	<b>233.856,03</b>	<b>46.822,75</b>
<b>2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>							
2000422	03/04/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	27.038,58	0,00	27.038,58	0,00
2000478	12/04/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	4.451,00	0,00	4.451,00	0,00
			<b>Ação 2040 Total R\$</b>	<b>31.489,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.489,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>							
2000532	25/04/2024	2055.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00
2000533	25/04/2024	2055.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	16.567,46	0,00	16.567,46	0,00
			<b>Ação 2055 Total R\$</b>	<b>19.673,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 06006 Total R\$</b>	<b>728.030,26</b>	<b>16.022,92</b>	<b>482.404,17</b>	<b>229.603,17</b>
<b>11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>							
<b>2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS)</b>							
0001620	01/04/2024	2034.3390390000.660	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	740,70	0,00	740,70	0,00
0001706	08/04/2024	2034.3390390000.660	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00
0001711	09/04/2024	2034.3390390000.660	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00
0001881	11/04/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
0002068	22/04/2024	2034.3390300000.660	PRISCILA SOBRAL DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00
0002120	25/04/2024	2034.3390360000.660	MAYOCON JARDEL ALVES RIBEIRO	235,00	0,00	235,00	0,00
0002121	25/04/2024	2034.3390360000.660	HELBER RODRIGO VIANA BEZERRA	335,00	0,00	335,00	0,00
0002123	25/04/2024	2034.3390360000.660	ILANIA AVELINO DE LIMA	570,00	0,00	570,00	0,00
0002176	26/04/2024	2034.3390360000.660	EMERSON DIEGO SALES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00
0002177	26/04/2024	2034.3390360000.660	JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0002178	26/04/2024	2034.3390360000.660	EDNA MELO LOPES	706,00	0,00	706,00	0,00
0002179	26/04/2024	2034.3390360000.660	ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00
0002180	26/04/2024	2034.3390360000.660	RAYANE GISELLE VITURIANO SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0002181	26/04/2024	2034.3390360000.660	LAUDICEIA DOMINGOS	600,00	0,00	600,00	0,00
0002230	30/04/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	7.898,47	0,00	0,00	7.898,47
			<b>Ação 2034 Total R\$</b>	<b>20.724,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,70</b>	<b>7.898,47</b>
<b>2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL</b>							
0001587	01/04/2024	2037.3390480000.500	LETICIA FERNANDA LIMA DA SILVA	230,00	0,00	230,00	0,00
0001588	01/04/2024	2037.3390480000.500	MARINEIDE DA SILVA PINHEIRO	250,00	0,00	250,00	0,00
0001589	01/04/2024	2037.3390480000.500	MARINEZ BEZERRA CAETANO	230,00	0,00	230,00	0,00
0001622	02/04/2024	2037.3390480000.500	AURENICE BEZERRA DE OLIVEIRA	185,00	0,00	185,00	0,00
0001623	02/04/2024	2037.3390480000.500	WELLINGTON DE LIMA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001624	02/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA INACIA RAMOS DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001625	02/04/2024	2037.3390480000.500	JOSE DANIELIO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001632	02/04/2024	2037.3390360000.500	EDVONN PETERSON SANTOS DE SOUSA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
0001639	03/04/2024	2037.3390480000.500	ALINE ALVES DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001640	03/04/2024	2037.3390480000.500	FRANCICLEIDE DE SOSUA DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00
0001642	03/04/2024	2037.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	28,32	0,00	28,32	0,00
0001643	03/04/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	47,24	0,00	47,24	0,00
0001647	03/04/2024	2037.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	698,00	0,00	0,00	698,00
0001659	04/04/2024	2037.3390480000.500	AURELICE FEITOZA BEZERRA	320,00	0,00	320,00	0,00
0001660	04/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA VERONICA FREIRE	150,00	0,00	150,00	0,00
0001661	04/04/2024	2037.3390480000.500	ADEILZA JULIANA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001662	04/04/2024	2037.3390480000.500	ANA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001663	04/04/2024	2037.3390480000.500	ROSIMERY GOMES SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001664	04/04/2024	2037.3390480000.500	ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
0001665	04/04/2024	2037.3390480000.500	CESARINA DE FATIMA LEITE	200,00	0,00	200,00	0,00
0001666	04/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE JESUS SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001667	04/04/2024	2037.3390480000.500	ENIVALDA GONÇALVES BARROS SANTIAGO	200,00	0,00	200,00	0,00
0001668	04/04/2024	2037.3390480000.500	ROSA MARIA VEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001669	04/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA AMANDA ALVES FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00
0001670	04/04/2024	2037.3390480000.500	JOSEFA LENILDA ALVES MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00
0001671	04/04/2024	2037.3390480000.500	FABIO CORREIA DE SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001672	04/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001685	05/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUZINEIDE DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00
0001696	08/04/2024	2037.3390480000.500	VANUSA SILVA DE SOUSA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001697	08/04/2024	2037.3390480000.500	ERICILDA FERREIRA INO	150,00	0,00	150,00	0,00
0001698	08/04/2024	2037.3390140000.500	ALINE RODRIGUES DE ASSIS	45,00	0,00	45,00	0,00
0001699	08/04/2024	2037.3390480000.500	ANTONIA MARIA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0001701	08/04/2024	2037.3390480000.500	GISMAELI DE LIMA SOUZA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001788	09/04/2024	2037.3390360000.500	ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00
0001792	10/04/2024	2037.3390480000.500	CICERA JORDANIA PEREIRA DE FARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00
0001793	10/04/2024	2037.3390480000.500	ELIAS ALVES FACUNDES	250,00	0,00	250,00	0,00
0001794	10/04/2024	2037.3390480000.500	DORGIVAL FEITOSA TEOBALDO	320,00	0,00	320,00	0,00
0001795	10/04/2024	2037.3390480000.500	WILTON MANOEL DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001798	10/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE LOURDES FREITAS SOUZA	350,00	0,00	350,00	0,00
0001799	10/04/2024	2037.3390480000.500	FERNANDO JOSE DA SILVA	255,00	0,00	255,00	0,00
0001801	10/04/2024	2037.3390480000.500	ODETE BARBOSA RODRIGUES	108,00	0,00	108,00	0,00
0001802	10/04/2024	2037.3390300000.500	OTICA LIVIA LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001803	10/04/2024	2037.3390480000.500	JOAO BOSCO MELO DA COSTA	108,00	0,00	108,00	0,00
0001804	10/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
0001805	10/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
0001806	10/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA CIENE FERNANDES	108,00	0,00	108,00	0,00
0001810	10/04/2024	2037.3390360000.500	ELIZANGELA SIENIA QUINTANS SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00
0001812	10/04/2024	2037.3390360000.500	PEDRO IRANILDO BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
0001819	10/04/2024	2037.3390360000.500	JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
0001821	10/04/2024	2037.3390360000.500	LUIZ GONZAGA BERTO MELO	500,00	0,00	500,00	0,00
0001849	11/04/2024	2037.3390480000.500	LUCICLEIDE NEVES PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001850	11/04/2024	2037.3390480000.500	JHENIFER DA COSTA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001852	11/04/2024	2037.3390480000.500	FABIANA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001854	11/04/2024	2037.3390480000.500	ADENIR MARRECA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00
0001857	11/04/2024	2037.3390480000.500	JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO	300,00	0,00	300,00	0,00
0001860	11/04/2024	2037.3390480000.500	EDSON ALVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
0001862	11/04/2024	2037.3390480000.500	LUCIANA AVELINO MARCULINO	200,00	0,00	200,00	0,00
0001864	11/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00
0001865	11/04/2024	2037.3390480000.500	ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001867	11/04/2024	2037.3390480000.500	ROGERIO BADU DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001870	11/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0001871	11/04/2024	2037.3390480000.500	IRIS DO CEU DE LIMA BEZERRA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001874	11/04/2024	2037.3390480000.500	DAMIANA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001875	11/04/2024	2037.3390480000.500	CINTIA JAQUELINE SANTANA ELESBAO	200,00	0,00	200,00	0,00
0001876	11/04/2024	2037.3390480000.500	TANIA LAU DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001878	11/04/2024	2037.3390480000.500	LAISA ISTEFANI LEANDRO DA CONCEIÇÃO	120,00	0,00	120,00	0,00
0001880	11/04/2024	2037.3390480000.500	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
0001882	11/04/2024	2037.3390480000.500	LENILDO DO NASCIMENTO SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001883	11/04/2024	2037.3390480000.500	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMPOS	143,79	0,00	143,79	0,00
0001892	12/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA KELLY FEITOSA VIANA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001912	12/04/2024	2037.4490520000.706	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0001918	12/04/2024	2037.4490520000.706	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	181,32	0,00	0,00	181,32
0001919	12/04/2024	2037.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	518,00	0,00	0,00	518,00
0001920	12/04/2024	2037.4490520000.706	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
0001921	12/04/2024	2037.4490520000.706	NETO MOVEIS LTDA	776,00	0,00	0,00	776,00
0001941	15/04/2024	2037.3390480000.500	CICERO FERNANDO DOS SANTOS	270,00	0,00	270,00	0,00
0001949	15/04/2024	2037.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	470,00	0,00	0,00	470,00
0001951	16/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001953	16/04/2024	2037.3390480000.500	ROBERTA KELLY BARROS DE MELO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001980	17/04/2024	2037.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	24,52	0,00	24,52	0,00
0001988	17/04/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	83,30	0,00	83,30	0,00
0001991	17/04/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	47,72	0,00	47,72	0,00
0001996	17/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001998	17/04/2024	2037.3390480000.500	ALINE ALVES DA SILVA	280,00	0,00	280,00	0,00
0001999	17/04/2024	2037.3390480000.500	WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0002000	17/04/2024	2037.3390480000.500	AGUIDA IVANICE PEREIRA DE LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
0002003	17/04/2024	2037.3390480000.500	GILVANEIDE DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00
0002012	17/04/2024	2037.3390140000.500	ELIELMA DA SILVA PEREIRA	45,00	0,00	45,00	0,00
0002017	18/04/2024	2037.3390480000.500	VALDINEIDE DA SILVA LOPES	300,00	0,00	300,00	0,00
0002020	18/04/2024	2037.3390480000.500	JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA	170,00	0,00	170,00	0,00
0002021	18/04/2024	2037.3390480000.500	REGIRLANE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0002022	18/04/2024	2037.3390480000.500	LAIZA FERNANDA DE SOUSA HENRIQUE	150,00	0,00	150,00	0,00
0002023	18/04/2024	2037.3390480000.500	ARIOSVALDO FEITOSA MATIAS	300,00	0,00	300,00	0,00
0002024	18/04/2024	2037.3390480000.500	ERNANDO BASTOS LOPES	200,00	0,00	200,00	0,00
0002025	18/04/2024	2037.3390480000.500	WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA	130,00	0,00	130,00	0,00
0002026	18/04/2024	2037.3390480000.500	ROMERITO ROMULO DA SILVA	240,00	0,00	240,00	0,00
0002027	18/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS	100,00	0,00	100,00	0,00
0002028	18/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA LILIANA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0002033	19/04/2024	2037.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0002034	19/04/2024	2037.3390360000.500	LUCILANIA TORRES	900,00	0,00	900,00	0,00
0002038	19/04/2024	2037.3390480000.500	MANOEL MARINHO BATISTA	120,00	0,00	120,00	0,00
0002039	19/04/2024	2037.3390480000.500	ELIANE CRISTINA SIQUEIRA DUQUE	70,00	0,00	70,00	0,00
0002041	19/04/2024	2037.3390480000.500	RAIANE BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0002042	19/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA ALEXANDRE DE LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
0002043	19/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0002050	19/04/2024	2037.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	189,60	0,00	189,60	0,00
0002052	22/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA CLEONICE NEVES LEITE	250,00	0,00	250,00	0,00
0002053	22/04/2024	2037.3390480000.500	JOSE EDIMILSON BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0002056	22/04/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0002058	22/04/2024	2037.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	25,32	0,00	25,32	0,00
0002060	22/04/2024	2037.3390140000.500	IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO	100,00	0,00	100,00	0,00
0002073	23/04/2024	2037.3390480000.500	LUCIA MARIA DA SILVA	270,00	0,00	270,00	0,00
0002096	24/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSE HIGINO DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00
0002110	25/04/2024	2037.3390480000.500	CARLOS FACUNDES SANTIAGO	200,00	0,00	200,00	0,00
0002111	25/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00
0002112	25/04/2024	2037.3390480000.500	BRENDA ARRUDA NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0002113	25/04/2024	2037.3390480000.500	EWERTON RENAN SOUZA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002114	25/04/2024	2037.3390480000.500	JOSE LEANDRO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002115	25/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002116	25/04/2024	2037.3390480000.500	VITORIA JAQUELINE MALAQUIAS DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	
0002117	25/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSÉ DE FARIAS	230,00	0,00	230,00	0,00	
0002118	25/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	
0002122	25/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSE VIANA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	
0002153	25/04/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.590,44	0,00	8.590,44	0,00	
0002154	25/04/2024	2037.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.358,24	0,00	5.358,24	0,00	
0002155	25/04/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.647,86	0,00	8.647,86	0,00	
0002156	25/04/2024	2037.3190030000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	
0002158	25/04/2024	2037.3190010000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	
0002164	26/04/2024	2037.3390480000.500	CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002165	26/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA GORETE VIEIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	
0002166	26/04/2024	2037.3390480000.500	ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	
0002167	26/04/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE FATIMA BEZERRA DE BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00	
0002168	26/04/2024	2037.3390480000.500	ANUELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	
0002182	26/04/2024	2037.3390360000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00	
0002183	26/04/2024	2037.3390360000.500	RENATA TAMIRES SOUTO DE SOUSA	250,00	0,00	250,00	0,00	
0002215	29/04/2024	2037.3390480000.500	MAGNOLIA MARIA CHAVES	170,00	0,00	170,00	0,00	
0002216	29/04/2024	2037.3390480000.500	ALEXANDRE FEITOSA MATIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002217	29/04/2024	2037.3390480000.500	JEANE MARTINS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0002218	29/04/2024	2037.3390480000.500	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	
0002247	30/04/2024	2037.3390480000.500	ADRIANA PEREIRA SALES	300,00	0,00	300,00	0,00	
0002248	30/04/2024	2037.3390480000.500	PEDRO JOSE FEITOSA	120,97	0,00	120,97	0,00	
			<b>Ação 2037</b>	<b>Total R\$</b>	<b>71.942,92</b>	<b>270,00</b>	<b>65.189,60</b>	<b>6.483,32</b>
<b>2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV</b>								
0001595	01/04/2024	2042.3390360000.660	LAUDICEIA DOMINGOS	850,00	0,00	850,00	0,00	
0001614	01/04/2024	2042.3390300000.660	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	289,50	0,00	289,50	0,00	
0001619	01/04/2024	2042.3390390000.660	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00	
0001621	01/04/2024	2042.3390390000.660	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	34,80	0,00	34,80	0,00	
0001689	05/04/2024	2042.3390390000.660	DANIELA LEANDRO DA SILVA	3.462,00	0,00	3.462,00	0,00	
0001690	05/04/2024	2042.3390300000.660	EURIVALDO ALVES DA SILVA	1.900,03	0,00	1.900,03	0,00	
0001720	09/04/2024	2042.3390360000.660	ARLETE MONICA NUNES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
0001972	16/04/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	141,80	0,00	141,80	0,00	
0001973	16/04/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	618,80	0,00	0,00	618,80	
0002006	17/04/2024	2042.3390360000.660	JOSE WANDERLEY CORREIA GONÇALVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**


Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0002054	22/04/2024	2042.3390360000.660	CARLOS EMANUEL DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00	0,00
0002067	22/04/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0002162	25/04/2024	2042.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
0002169	26/04/2024	2042.3390360000.660	AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	850,00	0,00	850,00	0,00
0002172	26/04/2024	2042.3390360000.660	NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA	980,00	0,00	980,00	0,00
0002173	26/04/2024	2042.3390360000.660	JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO	900,00	0,00	900,00	0,00
0002174	26/04/2024	2042.3390360000.660	LAIS MAYANE PEREIRA DE LIMA MONTEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0002175	26/04/2024	2042.3390360000.660	RAFAELINE CUSTODIO DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00
0002188	26/04/2024	2042.3390390000.660	JESSICA ISABELLE SALES CHAVES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0002193	26/04/2024	2042.3390300000.660	ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI	420,00	0,00	420,00	0,00
0002200	26/04/2024	2042.3390360000.660	EVANGELINA ALMEIDA LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00
0002221	29/04/2024	2042.4490520000.660	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
0002245	30/04/2024	2042.3390360000.660	ANDRE JUNIOR MARQUES	570,00	0,00	570,00	0,00
0002249	30/04/2024	2042.3390300000.660	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	241,25	0,00	0,00	241,25
0002252	30/04/2024	2042.3390360000.660	MARCILIA PEREIRA DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
0002287	30/04/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	430,80	0,00	0,00	430,80
0002288	30/04/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	21,54	0,00	0,00	21,54
			<b>Ação 2042 Total R\$</b>	<b>24.152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839,83</b>	<b>3.312,39</b>
<b>2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>							
0002161	25/04/2024	2049.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
0002185	26/04/2024	2049.3390390000.660	SANMARA BIATRIZ DE LIMA RIBEIRO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0002186	26/04/2024	2049.3390390000.660	LEAN KEMYSON ALVES DE MELO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0002187	26/04/2024	2049.3390390000.660	SUENY NATALIA BEZERRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0002285	30/04/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	847,20	0,00	0,00	847,20
0002286	30/04/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	42,36	0,00	0,00	42,36
			<b>Ação 2049 Total R\$</b>	<b>9.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>889,56</b>
<b>2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
0001814	10/04/2024	2060.3390360000.500	JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00
0001984	17/04/2024	2060.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	92,25	0,00	92,25	0,00
0001986	17/04/2024	2060.3390390000.500	CAGEPA	47,85	0,00	47,85	0,00
0002160	25/04/2024	2060.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.001,33	0,00	8.001,33	0,00
			<b>Ação 2060 Total R\$</b>	<b>8.741,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>							
0002170	26/04/2024	2097.3390360000.660	MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS	650,00	0,00	650,00	0,00
0002171	26/04/2024	2097.3390360000.660	ALUISIO DO NASCIMENTO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00
0002219	29/04/2024	2097.3390360000.660	JOSE VINICIUS MELO FEITOSA	880,00	0,00	880,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
			Ação 2097	Total R\$	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
			Orgão 11011	Total R\$	137.540,30	270,00	118.686,56	18.583,74
				Total Geral R\$	3.053.203,15	21.183,52	2.035.745,31	996.274,32

\_\_\_\_\_  
UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
0001634	02/04/2024	2003.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
0002231	30/04/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
<b>Orgão 02002</b>				<b>Total R\$</b>	<b>1.377,50</b>	<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>337,50</b>	<b>1.040,00</b>
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
0000549	02/02/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	Ordinário	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00
0001114	07/03/2024	2005.3390390000.500	RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0001206	12/03/2024	2005.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49
0001553	27/03/2024	2005.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	4.027,25	4.027,25	0,00	4.027,25	0,00
0001555	27/03/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0001590	01/04/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0001626	02/04/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001627	02/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0001641	03/04/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Ordinário	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
0001686	05/04/2024	2005.3390390000.500	DANIELA LEANDRO DA SILVA	Ordinário	618,90	618,90	0,00	618,90	0,00
0001688	05/04/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0001886	11/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	1.150,80	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00
0001897	12/04/2024	2005.3390360000.500	DAVI DE ALMEIDA BEZERRA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00	0,00
0001911	12/04/2024	2005.4490520000.706	FABIO JOSE DE SENA 01035021498	Ordinário	267,47	267,47	0,00	267,47	0,00
0001923	12/04/2024	2005.4490520000.706	WEB TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
0001924	12/04/2024	2005.4490520000.706	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
0001925	12/04/2024	2005.4490520000.706	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	Ordinário	148,78	0,00	0,00	0,00	148,78
0001926	12/04/2024	2005.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	Ordinário	5.827,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00
0001928	15/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	5.218,33	5.218,33	0,00	5.218,33	0,00
0001931	15/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	507,10	507,10	0,00	507,10	0,00
0001965	16/04/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	498,40	498,40	0,00	498,40	0,00
0002016	18/04/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0002040	19/04/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0002051	19/04/2024	2005.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	Ordinário	28.015,00	28.015,00	14.000,00	14.015,00	0,00
0002069	22/04/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0002070	22/04/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0002125	25/04/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Ordinário	51.828,86	51.828,86	0,00	51.828,86	0,00
0002184	26/04/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	Ordinário	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
0002195	26/04/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	804,81	804,81	0,00	804,81	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
0002214	29/04/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0002220	29/04/2024	2005.4490520000.500	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002227	29/04/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0002250	30/04/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0002253	30/04/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0002256	30/04/2024	2005.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	221,95	221,95	0,00	221,95	0,00
<b>Orgão 02003</b>				<b>Total R\$</b>	<b>136.751,14</b>	<b>128.885,87</b>	<b>14.700,00</b>	<b>114.185,87</b>	<b>7.865,27</b>
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
0001207	12/03/2024	2007.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	726,26	0,00	0,00	0,00	726,26
0001547	27/03/2024	2007.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	2.553,40	2.553,40	0,00	2.553,40	0,00
0001910	12/04/2024	2007.4490520000.706	FABIO JOSE DE SENA 01035021498	Ordinário	267,47	267,47	0,00	267,47	0,00
0001922	12/04/2024	2007.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	Ordinário	9.745,00	0,00	0,00	0,00	9.745,00
0002283	30/04/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	38.218,11	38.218,11	0,00	38.218,11	0,00
0002284	30/04/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.910,91	1.910,91	0,00	1.910,91	0,00
<b>Orgão 02004</b>				<b>Total R\$</b>	<b>53.421,15</b>	<b>42.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.949,89</b>	<b>10.471,26</b>
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>									
0000007	02/01/2024	2008.3390920000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001208	12/03/2024	2008.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	39,08	0,00	0,00	0,00	39,08
0001546	27/03/2024	2008.3390390000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001550	27/03/2024	2008.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00
<b>Orgão 02005</b>				<b>Total R\$</b>	<b>2.072,58</b>	<b>2.033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,50</b>	<b>39,08</b>
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
0001204	12/03/2024	2020.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	2.455,28	0,00	0,00	0,00	2.455,28
0001548	27/03/2024	2044.3390300000.550	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	18.897,46	18.897,46	0,00	18.897,46	0,00
0001563	28/03/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001885	11/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00
0001930	15/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	2.329,05	2.329,05	0,00	2.329,05	0,00
0002076	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0002077	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
0002078	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
0002079	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
0002080	23/04/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
0002082	23/04/2024	2020.3390300000.500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	175,13	175,13	0,00	175,13	0,00
0002088	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	4.985,00	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
0002090	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
0002093	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00
0002094	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
0002097	24/04/2024	2023.3390300000.553	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	559,80	559,80	0,00	559,80	0,00
0002098	24/04/2024	2020.3390390000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00
0002199	26/04/2024	1008.4490510000.500	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Ordinário	138.365,69	138.365,69	40.000,00	98.365,69	0,00
0002205	26/04/2024	2020.3390300000.500	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	Ordinário	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00
0002206	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	312,90	312,90	0,00	312,90	0,00
0002207	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	53,64	53,64	0,00	53,64	0,00
0002208	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	581,10	581,10	0,00	581,10	0,00
0002209	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	3.075,36	3.075,36	0,00	3.075,36	0,00
0002210	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	314,02	314,02	0,00	314,02	0,00
0002211	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	9.201,39	9.201,39	0,00	9.201,39	0,00
0002212	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	1.483,48	1.483,48	0,00	1.483,48	0,00
0002213	29/04/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	1.838,79	1.838,79	0,00	1.838,79	0,00
0002228	29/04/2024	2020.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	236,46	236,46	0,00	236,46	0,00
0002232	30/04/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	63.608,63	63.608,63	0,00	63.608,63	0,00
0002233	30/04/2024	2020.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	7.975,40	7.975,40	0,00	7.975,40	0,00
0002238	30/04/2024	2020.4490520000.500	WEB TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0002239	30/04/2024	2020.4490520000.500	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	Ordinário	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
0002240	30/04/2024	2020.4490520000.500	NETO MOVEIS LTDA	Ordinário	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
0002241	30/04/2024	2020.4490520000.500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	725,28	0,00	0,00	0,00	725,28
0002242	30/04/2024	2020.4490520000.500	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	Ordinário	18.743,60	0,00	0,00	0,00	18.743,60
0002243	30/04/2024	2020.4490520000.500	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	Ordinário	6.058,50	0,00	0,00	0,00	6.058,50
0002244	30/04/2024	2020.4490520000.500	K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Ordinário	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
0002255	30/04/2024	2020.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	38,60	38,60	0,00	38,60	0,00
0002260	30/04/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0002289	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	91.329,45	91.329,45	0,00	91.329,45	0,00
0002290	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	4.566,47	4.566,47	0,00	4.566,47	0,00
0002291	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	24.631,00	24.631,00	0,00	24.631,00	0,00
0002292	30/04/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.231,55	1.231,55	0,00	1.231,55	0,00
0002293	30/04/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	457,13	457,13	0,00	457,13	0,00
0002294	30/04/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	22,86	22,86	0,00	22,86	0,00
<b>Orgão 02007</b>				<b>Total R\$</b>	<b>473.168,52</b>	<b>383.655,86</b>	<b>40.000,00</b>	<b>343.655,86</b>	<b>89.512,66</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
<b>02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO</b>									
0001017	29/02/2024	2026.3390390000.500	SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA	Ordinário	25.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00
0001209	12/03/2024	2026.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63
0001552	27/03/2024	2026.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	903,37	903,37	0,00	903,37	0,00
0001687	05/04/2024	2026.3390390000.500	DANIELA LEANDRO DA SILVA	Ordinário	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
0001929	15/04/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	1.500,41	1.500,41	0,00	1.500,41	0,00
0001936	15/04/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00
0001971	17/04/2024	2026.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
0002035	19/04/2024	2026.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
0002198	26/04/2024	2046.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	1.740,40	1.740,40	0,00	1.740,40	0,00
0002257	30/04/2024	2026.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	762,35	762,35	0,00	762,35	0,00
<b>Orgão 02008</b>				<b>Total R\$</b>	<b>33.635,16</b>	<b>33.229,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.229,53</b>	<b>405,63</b>
<b>02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS</b>									
0001038	29/02/2024	2028.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	Ordinário	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
0001210	12/03/2024	2028.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
0001407	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
0001551	27/03/2024	2028.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	887,05	887,05	0,00	887,05	0,00
0001597	01/04/2024	2028.3390390000.500	ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0001649	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
0001652	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
0001654	03/04/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00
0001779	09/04/2024	2028.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	Ordinário	718,95	718,95	0,00	718,95	0,00
0001808	10/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	16.112,00	0,00	0,00	0,00	16.112,00
0001968	16/04/2024	2028.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	817,60	817,60	0,00	817,60	0,00
0002008	17/04/2024	2028.4490520000.500	NETO MOVEIS LTDA	Ordinário	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
0002009	17/04/2024	2028.4490520000.500	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	Ordinário	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00
0002010	17/04/2024	2028.4490520000.500	WEB TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
0002037	19/04/2024	2028.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
0002089	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	17.140,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00
0002091	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
0002092	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
0002095	24/04/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
0002106	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
0002107	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	15.020,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
0002108	24/04/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00
0002197	26/04/2024	2028.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	535,42	535,42	0,00	535,42	0,00
0002236	30/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	47.088,28	47.088,28	0,00	47.088,28	0,00
0002237	30/04/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	4.917,30	4.917,30	0,00	4.917,30	0,00
0002251	30/04/2024	2028.3390390000.500	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	Ordinário	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
0002258	30/04/2024	2028.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	125,45	125,45	0,00	125,45	0,00
<b>Orgão 02009</b>				<b>Total R\$</b>	<b>152.908,02</b>	<b>79.244,05</b>	<b>0,00</b>	<b>79.244,05</b>	<b>73.663,97</b>
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
0001211	12/03/2024	2047.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
0001554	27/03/2024	2047.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	629,45	629,45	0,00	629,45	0,00
0001791	09/04/2024	2047.3390360000.500	SILVANO BEZERRA DE ARRUDA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0001863	11/04/2024	2047.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	Ordinário	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00
0001927	15/04/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00
0001943	15/04/2024	2047.3390300000.500	TARCISIO MIRANDA DE FREITAS	Ordinário	907,90	907,90	0,00	907,90	0,00
0001963	16/04/2024	2047.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00
0002032	19/04/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Ordinário	6.076,04	6.076,04	0,00	6.076,04	0,00
0002105	24/04/2024	2047.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0002194	26/04/2024	2047.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	Ordinário	965,77	965,77	0,00	965,77	0,00
0002196	26/04/2024	2047.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	903,87	903,87	0,00	903,87	0,00
0002234	30/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	2.736,31	2.736,31	0,00	2.736,31	0,00
0002235	30/04/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	11.323,89	11.323,89	0,00	11.323,89	0,00
0002254	30/04/2024	2047.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00
<b>Orgão 02010</b>				<b>Total R\$</b>	<b>36.567,18</b>	<b>30.306,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.306,53</b>	<b>6.260,65</b>
<b>06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
2000002	02/01/2024	2016.3390920000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2000013	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Ordinário	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08
2000014	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Ordinário	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2000124	02/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	Ordinário	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
2000130	05/02/2024	2016.3390360000.500	VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2000197	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	Ordinário	132,72	132,72	0,00	132,72	0,00
2000300	07/03/2024	2010.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	463,60	463,60	0,00	463,60	0,00
2000301	07/03/2024	2013.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	1.530,68	1.530,68	0,00	1.530,68	0,00
2000317	12/03/2024	2010.3390300000.600	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	1.184,73	0,00	0,00	0,00	1.184,73
2000396	27/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	Ordinário	4.701,44	4.701,44	0,00	4.701,44	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
2000399	27/03/2024	2010.3390300000.600	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	4.387,92	4.387,92	0,00	4.387,92	0,00
2000402	28/03/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	Ordinário	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2000411	01/04/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2000481	15/04/2024	2016.3390390000.500	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2000482	15/04/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
2000483	15/04/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2000486	16/04/2024	2010.3390300000.600	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	1.954,40	1.954,40	0,00	1.954,40	0,00
2000501	19/04/2024	2016.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
2000502	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	Ordinário	8.395,26	8.395,26	0,00	8.395,26	0,00
2000503	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	Ordinário	1.442,05	1.442,05	0,00	1.442,05	0,00
2000504	19/04/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	Ordinário	9.893,70	9.893,70	0,00	9.893,70	0,00
2000505	19/04/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	2.883,87	2.883,87	0,00	2.883,87	0,00
2000507	19/04/2024	2016.3390390000.500	DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME	Ordinário	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
2000510	19/04/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000516	23/04/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	42.980,00	0,00	0,00	0,00	42.980,00
2000518	24/04/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2000519	24/04/2024	2016.4490520000.500	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ordinário	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2000523	25/04/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	Ordinário	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
2000538	26/04/2024	2010.3390300000.600	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	2.341,90	2.341,90	0,00	2.341,90	0,00
2000544	29/04/2024	2010.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	Ordinário	481,87	481,87	0,00	481,87	0,00
2000546	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	13.953,88	13.953,88	0,00	13.953,88	0,00
2000547	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	44.743,86	44.743,86	0,00	44.743,86	0,00
2000548	30/04/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	13.871,69	13.871,69	0,00	13.871,69	0,00
2000549	30/04/2024	2016.3390390000.500	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2000551	30/04/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2000552	30/04/2024	2010.3390300000.600	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00
2000553	30/04/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2000554	30/04/2024	2011.3390300000.600	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	Ordinário	4.490,60	4.490,60	0,00	4.490,60	0,00
2000555	30/04/2024	2011.3390300000.600	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	Ordinário	5.346,66	5.346,66	0,00	5.346,66	0,00
2000557	30/04/2024	2016.3390390000.500	FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO	Ordinário	2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
2000561	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	27.809,83	27.809,83	0,00	27.809,83	0,00
2000562	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.390,49	1.390,49	0,00	1.390,49	0,00
2000563	30/04/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	8.861,36	8.861,36	0,00	8.861,36	0,00
2000564	30/04/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	443,07	443,07	0,00	443,07	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**


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)	
2000565	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	8.861,36	8.861,36	0,00	8.861,36	0,00	
2000566	30/04/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	443,07	443,07	0,00	443,07	0,00	
<b>Orgão 06006</b>				<b>Total R\$</b>	<b>245.195,34</b>	<b>198.254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>198.254,53</b>	<b>46.940,81</b>	
<b>11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>										
0000358	25/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	
0001072	04/03/2024	2037.3390390000.500	PEDRO GONÇALVES FILHO	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
0001205	12/03/2024	2042.3390300000.660	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	238,47	0,00	0,00	0,00	238,47	
0001549	27/03/2024	2034.3390300000.660	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	
0001647	03/04/2024	2037.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	
0001802	10/04/2024	2037.3390300000.500	OTICA LIVIA LTDA - ME	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
0001912	12/04/2024	2037.4490520000.706	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	Ordinário	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
0001918	12/04/2024	2037.4490520000.706	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	181,32	0,00	0,00	0,00	181,32	
0001919	12/04/2024	2037.4490520000.706	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME	Ordinário	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	
0001921	12/04/2024	2037.4490520000.706	NETO MOVEIS LTDA	Ordinário	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	
0001949	15/04/2024	2037.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
0001973	16/04/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	618,80	618,80	0,00	618,80	0,00	
0002033	19/04/2024	2037.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
0002067	22/04/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0002221	29/04/2024	2042.4490520000.660	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0002230	30/04/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	7.898,47	7.898,47	0,00	7.898,47	0,00	
0002249	30/04/2024	2042.3390300000.660	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	Ordinário	241,25	241,25	0,00	241,25	0,00	
0002285	30/04/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00	
0002286	30/04/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	42,36	42,36	0,00	42,36	0,00	
0002287	30/04/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	430,80	430,80	0,00	430,80	0,00	
0002288	30/04/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	21,54	21,54	0,00	21,54	0,00	
<b>Orgão 11011</b>				<b>Total R\$</b>	<b>22.636,11</b>	<b>18.341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.341,42</b>	<b>4.294,69</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

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)
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>1.157.732,70</b>	<b>917.238,68</b>	<b>57.700,00</b>	<b>859.538,68</b>	<b>240.494,02</b>

\_\_\_\_\_  
UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00004	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00004			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00005	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00005			Total R\$	0,00	547,78	547,78
00009	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00009			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00014	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00014			Total R\$	0,00	13.787,11	13.787,11
00015	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00015			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00016	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00016			Total R\$	0,00	9,94	9,94
00017	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00017			Total R\$	0,00	2.900,10	2.900,10
00018	BB S/A PMC/FPM APL 4.127						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
ANTECIPACAO DE RESGATE DP SALDO CONTABIL DA CONTA CORRENTE.		30/04/2024	5	000000	3.680,13		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>3.680,13</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>3.680,13</b>		
		<b>Conta 00018</b>	<b>Total R\$</b>		<b>3.680,13</b>	<b>576.748,45</b>	<b>580.428,58</b>
<b>00019 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00019</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>120.362,57</b>	<b>120.362,57</b>
<b>00020 BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00020</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>127,56</b>	<b>127,56</b>
<b>00021 BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00021</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>81.771,80</b>	<b>81.771,80</b>
<b>00022 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00022</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>1.548,91</b>	<b>1.548,91</b>
<b>00023 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00023</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>1.492,43</b>	<b>1.492,43</b>
<b>00024 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00024</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>39,44</b>	<b>39,44</b>
<b>00025 BB S/A PMC/F U S APL 11.775</b>							
Competência: 04/2024							



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00025</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>119.008,52</b>
<b>00030 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00030</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,46</b>
<b>00031 BB S/A PMC/MDE APL 9.655</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00031</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>172,38</b>
<b>00032 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>
<b>00033 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00033</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>
<b>00045 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00045</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,33</b>
<b>00047 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00047</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>906,72</b>
<b>00048 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866</b>							
Competência: 04/2024							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00048</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>354,03</b>	<b>354,03</b>
<b>00049</b>	<b>BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00049</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>
<b>00050</b>	<b>BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00050</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>939.800,84</b>	<b>939.800,84</b>
<b>00051</b>	<b>BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00051</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>3,96</b>
<b>00054</b>	<b>BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00054</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,31</b>	<b>4.266,31</b>
<b>00055</b>	<b>BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00055</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,02</b>	<b>1.859,02</b>
<b>00056</b>	<b>BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00056</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056,02</b>	<b>10.056,02</b>
<b>00059</b>	<b>BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00059</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,03</b>	<b>7.833,03</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00061</b>	<b>BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00061</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>7,39</b>	<b>7,39</b>
<b>00063</b>	<b>BB S/A PMC/IPVA APL 11.594</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00063</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>47.585,58</b>	<b>47.585,58</b>
<b>00064</b>	<b>BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00064</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>162,34</b>	<b>162,34</b>
<b>00065</b>	<b>BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00065</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,10</b>	<b>8.405,10</b>
<b>00066</b>	<b>BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00066</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
<b>00070</b>	<b>BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00070</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>919,13</b>	<b>919,13</b>
<b>00071</b>	<b>BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00071</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00080</b>	<b>BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						





ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00080</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00083 BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00083</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>7.597,49</b>	<b>7.597,49</b>
<b>00084 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00084</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>5.997,14</b>	<b>5.997,14</b>
<b>00085 BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00085</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
<b>00087 BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00087</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>129,24</b>
<b>00089 BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00089</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>48,64</b>	<b>48,64</b>
<b>00096 BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00096</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>
<b>00098 BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		<b>Conta 00098</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>
<b>00102 BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00102</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03</b>	<b>16,03</b>
<b>00104 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade							
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		30/04/2024	4	000000	5,09		
					<b>Total Tipo 04 R\$</b>	<b>5,09</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>5,09</b>	
		<b>Conta 00104</b>		<b>Total R\$</b>	<b>5,09</b>	<b>30,28</b>	<b>35,37</b>
<b>00108 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00108</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,47</b>	<b>1.747,47</b>
<b>00110 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00110</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>83.579,14</b>	<b>83.579,14</b>
<b>00112 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00112</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>00114 BB S/A PMC/PTA APL 1.375</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00114</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,52</b>	<b>4.810,52</b>
<b>00115 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00115</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,20</b>	<b>3.201,20</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00116	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00116			Total R\$	0,00	508,42	508,42
00119	BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00119			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00125	BB S/A PMC/PEJA APL 29.974						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00125			Total R\$	0,00	23.080,63	23.080,63
00130	BRASESCO C/C 1005-7						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						
	VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	30/04/2024	4	000000	4.144,00		
	Total Tipo 04 R\$				4.144,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				4.144,00		
	Conta 00130			Total R\$	4.144,00	0,00	4.144,00
00132	BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00132			Total R\$	0,00	6.063,87	6.063,87
00137	BB S/A C/C 42.280-0 FMAS						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00137			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00142	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00142			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00147	BB S/A APL 42.280-0 FMAS						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00147</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>630,73</b>	<b>630,73</b>
<b>00151 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00151</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>148,35</b>	<b>148,35</b>
<b>00203 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00203</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00213 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00213</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>59,96</b>
<b>00218 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00218</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00220 BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00220</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.412,50</b>	<b>1.010.412,50</b>
<b>00224 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00224</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036,37</b>	<b>17.036,37</b>
<b>00242 BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00242</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00243 BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00243</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00244 BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00244</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,82</b>	<b>6.440,82</b>
<b>00245 BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00245</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00246 BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00246</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>797.878,65</b>	<b>797.878,65</b>
<b>00247 BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00247</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00253 BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00253</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00255 BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	30/04/2024	1	000000		0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00255</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00256	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00256</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
00257	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0						
	Competência: 12/2017						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/12/2017	5	871341	375,85		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>375,85</b>		
				<b>Conciliação Competência 12/2017 R\$</b>	<b>375,85</b>		
	Competência: 04/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	06/04/2019	5	372672	200,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>200,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 04/2019 R\$</b>	<b>200,00</b>		
	Competência: 07/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	11/07/2019	5	872062	95,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	11/07/2019	5	873385	180,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>275,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 07/2019 R\$</b>	<b>275,00</b>		
	Competência: 12/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	16/12/2019	5	872360	200,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>200,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 12/2019 R\$</b>	<b>200,00</b>		
	Competência: 09/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/09/2020	5	872299	665,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/09/2020	5	870824	120,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>785,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 09/2020 R\$</b>	<b>785,00</b>		
	Competência: 10/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	24/10/2020	5	859963	100,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>100,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 10/2020 R\$</b>	<b>100,00</b>		
	Competência: 11/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	10/11/2020	5	873397	800,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>800,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 11/2020 R\$</b>	<b>800,00</b>		
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	12/01/2021	5	873507	100,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>100,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 01/2021 R\$</b>	<b>100,00</b>		
	Competência: 12/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	14/12/2021	5	874147	100,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	14/12/2021	5	874421	108,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>208,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 12/2021 R\$</b>	<b>208,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 01/2022</b>							
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	18/01/2022	5	874512	160,00		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>160,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 01/2022 R\$</b>			<b>160,00</b>		
<b>Competência: 05/2022</b>							
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	10/05/2022	5	874857	160,00		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>160,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2022 R\$</b>			<b>160,00</b>		
<b>Competência: 12/2022</b>							
<b>Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade</b>							
	SAIDA NÃO CONSEDERADA PELA CONTABILIDADE	14/12/2022	3	121410	575,70		
		<b>Total Tipo 03 R\$</b>			<b>575,70</b>		
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	15/12/2022	5	875289	240,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	16/12/2022	5	875291	47,98		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>287,98</b>		
		<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>			<b>-287,72</b>		
<b>Competência: 04/2023</b>							
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	10/04/2023	5	870649	200,00		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>200,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2023 R\$</b>			<b>200,00</b>		
<b>Competência: 10/2023</b>							
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	31/10/2023	5	868449	100,00		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>100,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2023 R\$</b>			<b>100,00</b>		
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco</b>							
	CHEQUE EM TRANSITO	19/04/2024	5	875431	304,00		
		<b>Total Tipo 05 R\$</b>			<b>304,00</b>		
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
<b>Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco</b>							
	ANTECIPACAO DE RESGATE PARA COBERTURA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.	30/04/2024	2	000000	3.680,13		
		<b>Total Tipo 02 R\$</b>			<b>3.680,13</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>-3.376,13</b>		
		<b>Conta 00257</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00258 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00258</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00259 BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00259	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00260	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00260	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00262	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00262	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00265	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00265	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00266	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00266	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00267	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00267	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00268	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00268	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00270	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00270	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00272	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8						





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00272</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00273 BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00273</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00274 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00274</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00275 BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00275</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00278 BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00278</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00279 BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00279</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00280 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00280</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>00283 BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00283				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00285 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00285				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00289 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00289				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00290 BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00290				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00291 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00291				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00295 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00295				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00298 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00298				Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00299 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 04/2024 R\$					0,00		
Conta 00299				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00300</b>	<b>BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00300			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00301</b>	<b>BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00301			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00302</b>	<b>BB S/A PMC/FNSCONVENIENTE C/C 34.349-8</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00302			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00304</b>	<b>BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00304			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00308</b>	<b>BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00308			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00309</b>	<b>CEF PMC/FOPAG C/C 13-5</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						
	VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	30/04/2024	4	000000	34,50		
	Total Tipo 04 R\$				34,50		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				34,50		
	Conta 00309			Total R\$	34,50	714,66	749,16
<b>00311</b>	<b>CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1</b>						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00311			Total R\$	0,00	34,50	34,50
<b>00318</b>	<b>BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4</b>						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00318</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00319 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00319</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00320 BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00320</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00321 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00321</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00322 BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00322</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00323 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00323</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00324 BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00324</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00325 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00325</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00326 BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00326</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00328 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00328</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00331 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00331</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00332 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00332</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00333 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00333</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00334 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00334</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00335 BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
<b>Total Tipo 01 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>					<b>0,00</b>		
<b>Conta 00335</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00348</b>	<b>BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00348</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154,60</b>	<b>6.154,60</b>
<b>00349</b>	<b>BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00349</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00350</b>	<b>BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00350</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>20.863,41</b>	<b>20.863,41</b>
<b>00352</b>	<b>BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00352</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00355</b>	<b>BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00355</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>596,35</b>	<b>596,35</b>
<b>00356</b>	<b>BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00356</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00357</b>	<b>BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00357</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>378.423,09</b>	<b>378.423,09</b>
<b>00358</b>	<b>BB S/A APL 42603-2 CV 3342022</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00358</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>805.606,81</b>	<b>805.606,81</b>
<b>00359 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00359</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00360 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00360</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00361 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00361</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>679.374,00</b>	<b>679.374,00</b>
<b>00362 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00362</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00363 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00363</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>48,94</b>	<b>48,94</b>
<b>00365 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		30/04/2024	3	000000	249,57		
		<b>Total Tipo 03 R\$</b>			<b>249,57</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>-249,57</b>		
		<b>Conta 00365</b>	<b>Total R\$</b>		<b>-249,57</b>	<b>249,93</b>	<b>0,36</b>
<b>00366 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00366	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00367	BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade			
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		30/04/2024	4	000000	205,96		
		Total Tipo 04 R\$		205,96			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		205,96			
		Conta 00367	Total R\$		205,96	0,00	205,96
00369	CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00369	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00413	BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00413	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00414	BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00414	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00415	BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00415	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00417	BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00417	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00425	BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4						
		Competência: 04/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 04/2024 R\$		0,00			
		Conta 00425	Total R\$		0,00	0,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00426</b>	<b>BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00426</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,13</b>	<b>5.331,13</b>
<b>00428</b>	<b>BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00428</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00431</b>	<b>BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00431</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>308,58</b>	<b>308,58</b>
<b>00435</b>	<b>BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00435</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00436</b>	<b>BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00436</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>535,47</b>	<b>535,47</b>
<b>00438</b>	<b>BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00438</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00439</b>	<b>BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00439</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>824,30</b>	<b>824,30</b>
<b>00440</b>	<b>BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD</b>						
	<b>Competência: 04/2024</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00440</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00441 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00441</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>
<b>00446 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00446</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00449 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00449</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>5.362,72</b>	<b>5.362,72</b>
<b>00450 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00450</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00451 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00451</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00452 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00452</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00453 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		<b>Conta 00453</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>442,92</b>	<b>442,92</b>
<b>00454 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00454</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>373,84</b>	<b>373,84</b>
<b>00455 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00455</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>876,76</b>	<b>876,76</b>
<b>00456 CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00456</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00457 CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00457</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,92</b>	<b>2.940,92</b>
<b>00458 BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00458</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00461 BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00461</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>90.588,81</b>	<b>90.588,81</b>
<b>00462 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00462</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00463 BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE</b>							



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00463</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00464 BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00464</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>977,54</b>	<b>977,54</b>
<b>00465 BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00465</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00466 BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00466</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>786,62</b>	<b>786,62</b>
<b>00467 BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00467</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00468 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00468</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>697,04</b>	<b>697,04</b>
<b>00470 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE</b>								
<b>Competência: 04/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade</b>								
ENTRADA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		15/04/2024	4	000001	456,48			
ENTRADA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		15/04/2024	4	000000	410,89			
					<b>Total Tipo 04 R\$</b>	<b>867,37</b>		
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>	<b>867,37</b>		
				<b>Conta 00470</b>	<b>Total R\$</b>	<b>867,37</b>	<b>-867,37</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00471	BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00471			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00472	BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00472			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00478	BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00478			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00479	BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00479			Total R\$	0,00	85.469,68	85.469,68
00482	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00482			Total R\$	0,00	204.537,17	204.537,17
00487	BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00487			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00489	BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2024 R\$				0,00		
	Conta 00489			Total R\$	0,00	158.601,70	158.601,70
00499	BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1						
	Competência: 04/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00499</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00500 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00500</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>62.194,26</b>	<b>62.194,26</b>
<b>00523 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00523</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>422,23</b>	<b>422,23</b>
<b>00526 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00526</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00527 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00527</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>23.053,99</b>	<b>23.053,99</b>
<b>00529 BB S/A C/C 38818-1 PAR</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00529</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00530 BB S/A APL 38818-1 PAR</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00530</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>371,90</b>	<b>371,90</b>
<b>00541 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3</b>							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		<b>Conta 00541</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00543</b>	<b>BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00543</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
<b>00545</b>	<b>BB S/A C/C 38961-7 - PAR</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00545</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00546</b>	<b>BB S/A APL 38961-7 - PAR</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00546</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>36.211,61</b>	<b>36.211,61</b>
<b>00551</b>	<b>CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00551</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00552</b>	<b>CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00552</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>21.582,68</b>	<b>21.582,68</b>
<b>00554</b>	<b>BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00554</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00555</b>	<b>BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021</b>						
		<b>Competência: 04/2024</b>					
		<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Conta 00555</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>1.721,29</b>	<b>1.721,29</b>
<b>00556</b>	<b>BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021</b>						



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00556</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00558 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021</b>							
<b>Competência: 04/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		30/04/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 04/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00558</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>8.687,48</b>	<b>6.584.110,40</b>	<b>6.592.797,88</b>

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR





Ao último dia do mês de **Abril de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA R\$ 510,17**

**EM BANCOS R\$ 6.584.110,40**

**TOTAL R\$ 6.584.620,57**

**VALOR POR EXTENSO:**

(seis milhões , quinhentos e oitenta e quatro mil , seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

---

TESOUREIRO



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Camalaú

# BALANCETE FINANCEIRO

## ABRIL DE 2024

ADM.: UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO



[www.conplanpb.com.br](http://www.conplanpb.com.br)



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

### **CONPLAN**

Contabilidade e Planejamento





**ESTADO DA PARAÍBA  
CAMALAU (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0007/2024 de 01/04/2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 06252023 de 11/12/2023 e demais legislações vigentes.

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 134.972,50 (cento e trinta e quatro mil , novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>2010 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)</b>		
10.301.1008.2010.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	59.006,10
10.301.1008.2010.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.093,25
	<b>Valor Total da Ação ( 2010 ) R\$</b>	<b>95.099,35</b>
<b>2016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS</b>		
10.302.1008.2016.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.373,15
10.302.1008.2016.3390480000.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2016 ) R\$</b>	<b>39.873,15</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 06006 ) R\$</b>	<b>134.972,50</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>134.972,50</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 134.972,50 (cento e trinta e quatro mil , novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE</b>		
10.302.1008.1005.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.371,85
	<b>Valor Total da Ação ( 1005 ) R\$</b>	<b>57.371,85</b>
<b>2040 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>		
10.301.1008.2040.3371410000.600	CONTRIBUIÇÕES	77.600,65
	<b>Valor Total da Ação ( 2040 ) R\$</b>	<b>77.600,65</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 06006 ) R\$</b>	<b>134.972,50</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>134.972,50</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**CAMALAU 01/04/2024**

\_\_\_\_\_  
UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



**ESTADO DA PARAÍBA  
CAMALAU (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0008/2024 de 01/04/2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 06252023 de 11/12/2023 e demais legislações vigentes.

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 130.665,36 (cento e trinta mil , seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
04.122.1015.2005.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS		2.900,00
04.122.1015.2005.4490520000.706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.683,75
	<b>Valor Total da Ação ( 2005 ) R\$</b>		<b>20.583,75</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02003 ) R\$</b>		<b>20.583,75</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>2007 MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>			
04.123.1015.2007.4490520000.706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.012,47
	<b>Valor Total da Ação ( 2007 ) R\$</b>		<b>9.012,47</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02004 ) R\$</b>		<b>9.012,47</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>1008 AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA</b>			
12.361.1004.1008.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		58.365,69
	<b>Valor Total da Ação ( 1008 ) R\$</b>		<b>58.365,69</b>
<b>2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>			
12.361.1004.2044.3390390000.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.559,55
	<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>		<b>23.559,55</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02007 ) R\$</b>		<b>81.925,24</b>
<b>11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>			
<b>2034 DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS)</b>			
08.243.1006.2034.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO		5.548,58
08.243.1006.2034.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.146,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>		<b>11.694,58</b>
<b>2037 DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL</b>			
08.244.1006.2037.4490520000.706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.725,32
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>		<b>2.725,32</b>
<b>2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
08.243.1006.2049.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.724,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2049 ) R\$</b>		<b>4.724,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 11011 ) R\$</b>		<b>19.143,90</b>
	<b>Valor Total R\$</b>		<b>130.665,36</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 130.665,36 (cento e trinta mil , seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
04.122.1015.1034.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.583,75
	<b>Valor Total da Ação ( 1034 ) R\$</b>		<b>20.583,75</b>



**ESTADO DA PARAÍBA  
CAMALAU (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total do Órgão ( 02003 ) R\$</b>	<b>20.583,75</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>1036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>		
04.123.1015.1036.4490520000.705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.012,47
	<b>Valor Total da Ação ( 1036 ) R\$</b>	<b>9.012,47</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02004 ) R\$</b>	<b>9.012,47</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1008 AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA</b>		
12.361.1004.1008.4490510000.550 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
12.361.1004.1008.4490510000.569 OBRAS E INSTALACOES		31.925,24
	<b>Valor Total da Ação ( 1008 ) R\$</b>	<b>81.925,24</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02007 ) R\$</b>	<b>81.925,24</b>
<b>11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>		
<b>2036 DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS</b>		
08.243.1006.2036.3390300000.665 MATERIAL DE CONSUMO		19.143,90
	<b>Valor Total da Ação ( 2036 ) R\$</b>	<b>19.143,90</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 11011 ) R\$</b>	<b>19.143,90</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>130.665,36</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**CAMALAU 01/04/2024**

---

**UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	2.862.896,50	-312.739,29	12.059.391,42	-1.393.310,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.433,01	0,00	308.417,03	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	66.433,01	0,00	308.417,03	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	0,00	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal	0,00	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.623,64	0,00	182.326,23	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	39.623,64	0,00	182.326,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	39.623,64	0,00	182.326,23	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	26.809,37	0,00	100.489,36	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	26.809,37	0,00	100.489,36	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	26.809,37	0,00	100.489,36	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	44.322,28	0,00	174.657,89	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	44.322,28	0,00	174.657,89	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	44.322,28	0,00	174.657,89	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.322,28	0,00	174.657,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.991,15	0,00	105.954,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.181,62	0,00	43.447,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	6.024,79	0,00	19.924,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	1.124,72	0,00	5.330,65	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	2.752.141,21	-312.739,29	11.570.672,85	-1.393.310,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.858.409,86	-253.955,25	7.921.161,59	-1.170.231,46
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.269.776,54	-253.955,25	5.851.158,08	-1.170.231,46
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.269.756,04	-253.951,16	5.850.345,18	-1.170.068,91
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.269.756,04	-253.951,16	5.850.345,18	-1.170.068,91
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20,50	-4,09	812,90	-162,55
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20,50	-4,09	812,90	-162,55
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.370,17	0,00	107.095,05	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	26.370,17	0,00	107.095,05	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26.370,17	0,00	107.095,05	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	236.717,14	0,00	832.160,97	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	236.717,14	0,00	832.160,97	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	144.819,56	0,00	575.170,73	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	145,77	0,00	583,08	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	6.177,82	0,00	24.575,82	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	39.845,97	0,00	158.513,83	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Incentivo para Ações Estratégicas	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Programa de Informatização da APS	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Agente Comunitário de Saúde	42.360,00	0,00	169.440,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	51.290,00	0,00	210.058,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Incremento Temporario ao Custeio dos Serv.Hospitalar e Ambulatorial p/ Cumprimento de Metas-LC Nº 201, de 2023	0,00	0,00	7.667,62	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	13.054,10	0,00	61.831,13	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	4.582,10	0,00	20.419,13	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	8.472,00	0,00	41.412,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	9.006,50	0,00	28.849,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	9.006,50	0,00	9.006,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	19.842,50	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	47.212,98	0,00	136.018,49	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transformação Digital no SUS	22.624,00	0,00	22.624,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	106.380,44	0,00	244.148,89	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	47.488,04	0,00	165.868,48	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	47.488,04	0,00	165.868,48	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	15.527,00	0,00	34.915,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15.527,00	0,00	34.915,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao PNAE - Ensino Fundamental	8.720,00	0,00	14.358,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao PNAE - Pré - Escola	3.061,80	0,00	9.185,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao PNAE - Creche	3.589,40	0,00	10.768,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao PNAE - AEE	0,00	0,00	136,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao PNAE - EJA	155,80	0,00	467,40	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.365,40	0,00	43.365,40	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.365,40	0,00	43.365,40	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Fundamental	28.114,89	0,00	28.114,89	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao PNATE - Educação Infantil	6.328,44	0,00	6.328,44	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Médio	8.922,07	0,00	8.922,07	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	192.469,84	0,00	707.892,81	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	132.443,26	0,00	526.583,19	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	132.443,26	0,00	526.583,19	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	60.026,58	0,00	181.309,62	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	60.026,58	0,00	181.309,62	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.406,42	0,00	110.168,78	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.406,42	0,00	110.168,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	25.406,42	0,00	110.168,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	0,00	0,00	25.709,82	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	0,00	13.167,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	4.800,00	0,00	9.600,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	10.254,00	0,00	30.348,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	5.844,00	0,00	22.332,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17	Transferências de Recursos do FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	4.508,42	0,00	9.011,96	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.289,31	0,00	68.537,01	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	706,52	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	706,52	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.112,68	0,00	67.830,49	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.112,68	0,00	6.350,67	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	61.479,82	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.480,04	-58.784,04	1.169.344,54	-223.078,54
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	307.283,32	-58.784,04	1.164.572,22	-223.078,54
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	293.920,27	-58.784,04	1.115.393,09	-223.078,54
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	293.920,27	-58.784,04	1.115.393,09	-223.078,54
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	11.038,61	0,00	44.344,33	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.038,61	0,00	44.344,33	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	154,12	0,00	499,67	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	154,12	0,00	499,67	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.170,32	0,00	4.335,13	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.170,32	0,00	4.335,13	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.196,72	0,00	4.772,32	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.196,72	0,00	4.772,32	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.196,72	0,00	4.772,32	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos dos Estados - Farmácia Básica	1.196,72	0,00	4.772,32	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	585.251,31	0,00	2.480.166,72	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	585.251,31	0,00	2.480.166,72	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	585.251,31	0,00	2.480.166,72	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	585.251,31	0,00	2.480.166,72	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,36	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	5.643,29	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>2.862.896,50</b>	<b>-312.739,29</b>	<b>12.059.391,42</b>	<b>-1.393.310,00</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>2.550.157,21</b>		<b>10.666.081,42</b>	

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00239 4.5.1.2.2.01.03 00000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECEBIDA	247.642,44	1.090.516,14
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>247.642,44</b>	<b>1.090.516,14</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.399,46	21.831,96
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	93.090,06	390.333,97
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	4.728,60
00124 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO BB	19.114,33	72.263,76
00135 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CEF	16.377,56	63.071,65
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	698,79	2.795,16
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	5.859,49	26.911,37
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	538,02	2.561,94
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	14.807,42	58.193,29
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>157.067,28</b>	<b>642.691,70</b>

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00004 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8	0,00	0,00
00005 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193	544,18	533,59
00009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9	0,00	0,00
00014 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217	11.425,98	17.347,03
00015 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7	0,00	0,00
00016 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204	9,88	16,42
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.867,92	2.309,30
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	746.600,41	560.000,65
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	93.632,58	12.876,83
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	509,75	896,21
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	74.458,16	48.636,76
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.365,02	820,81
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.482,64	1.453,79
00024 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	39,19	38,42
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	128.287,43	136.608,55
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	30.048,38	6.887,41





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00031	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE APL 9.655	171,25	167,92
00032	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,86	1,82
00033	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,27	5,16
00045	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	1.369,05	7.665,30
00047	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	151,93	31,49
00048	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	351,71	344,86
00049	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,40	5,29
00050	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	819.114,12	337.813,78
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,93	3,85
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.235,86	4.146,83
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.845,75	1.806,96
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	11.207,44	35.161,77
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	6.674,27	1.363,24
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,34	7,19
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	36.276,58	2.622,68
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	161,27	158,14
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.349,93	8.187,46
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,63	2,60
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	913,09	895,33
00071	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636	0,00	0,00
00080	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987	0,00	0,00
00083	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045	7.547,62	7.400,76
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.957,77	5.841,85
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,18	3,11
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	128,31	125,62
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	48,30	47,28
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,20	7,05
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,16	5,06
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,91	15,58
00104	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,28	30,06
00108	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.734,99	1.698,53
00110	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	91.164,76	15.490,20
00112	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493	0,02	0,02
00114	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PTA APL 1.375	4.644,26	3.225,05
00115	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.178,35	3.111,55
00116	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	505,08	495,26
00119	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	0,00	0,00
00125	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974	22.915,89	22.434,25
00130	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 1005-7	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	7.003,88	7.246,44
00137	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42.280-0 FMAS	626,59	614,40
00151	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	147,29	144,20
00203	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	59,55	58,37
00218	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X	0,00	0,00
00220	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	1.003.780,41	1.085.270,46
00224	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.924,55	16.595,24



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00242	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00243	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4	0,00	0,00
00244	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4	5.438,97	6,33
00245	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	862.183,49	1.123.723,14
00247	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	0,00	0,00
00253	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00254	1.1.1.1.1.01.00 20100	CAIXA	510,17	510,17
00255	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7	0,00	0,00
00256	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2	0,00	0,00
00257	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7	5,21	0,00
00260	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X	0,00	0,00
00262	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1	0,00	0,00
00265	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5	0,00	0,00
00266	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9	0,00	0,00
00267	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0	0,00	0,00
00268	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0	0,00	0,00
00272	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8	0,00	0,00
00273	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6	0,00	0,00
00274	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3	0,00	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6	0,00	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X	0,00	0,00
00279	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8	0,00	0,00
00280	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6	0,00	0,00
00283	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6	0,00	0,00
00285	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1	0,00	0,00
00289	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6	0,00	0,00
00290	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X	0,00	0,00
00291	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9	0,00	0,00
00295	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8	0,00	0,00
00298	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3	0,00	0,00
00299	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8	0,00	0,00
00300	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6	0,00	0,00
00301	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4	0,00	0,00
00302	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE C/C 34.349-8	0,00	0,00
00304	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9	0,00	0,00
00308	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7	0,00	0,00
00309	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/FOPAG C/C 13-5	714,66	714,66
00311	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1	34,50	34,50
00318	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4	0,00	0,00
00319	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5	0,00	0,00
00320	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7	0,00	0,00
00321	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1	0,00	0,00
00322	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7	0,00	0,00
00323	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6	0,00	0,00
00324	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00325	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3	0,00	0,00
00326	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4	0,00	0,00
00328	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0	0,00	0,00
00331	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0	0,00	0,00
00332	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X	0,00	0,00
00333	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7	0,00	0,00
00334	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9	0,00	0,00
00335	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2	0,00	0,00
00348	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO	6.104,80	5.961,00
00349	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00350	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	20.726,47	20.323,18
00352	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
00355	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	592,44	580,91
00356	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022	0,00	0,00
00357	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS	375.939,21	368.624,38
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	800.319,01	857.549,91
00359	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	0,00	0,00
00360	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00361	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	674.914,76	661.782,62
00362	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00
00363	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,62	47,68
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE	249,93	359,35
00366	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5	0,00	0,00
00367	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5	0,00	0,00
00369	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.535,04
00413	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00415	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00417	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00425	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4	0,00	0,00
00426	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4	5.296,14	5.193,09
00428	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4	0,00	0,00
00431	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4	306,56	300,59
00435	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS	0,00	0,00
00436	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS	531,95	521,60
00438	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
00439	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	694,04	402,54
00440	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD	0,00	0,00
00441	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD	5,76	5,65
00446	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	0,00	0,00
00449	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	5.327,52	16.672,56
00450	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI	0,00	0,00
00451	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO	0,00	0,00
00452	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	0,00	0,00
00453	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI	440,01	431,45
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	371,39	364,16
00455	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	871,01	854,06
00456	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
00457	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	2.921,06	14.624,49



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00458	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
00461	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	88.177,20	135.136,89
00462	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1	0,00	0,00
00463	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE	0,00	0,00
00464	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE	971,12	952,23
00465	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE	0,00	0,00
00466	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE	781,46	766,25
00467	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00
00468	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	692,47	679,00
00470	1.1.1.1.1.02.00.20202 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE	0,00	0,00
00471	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00472	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00478	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3	0,00	0,00
00479	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3	116.681,98	204.457,96
00482	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	202.277,52	198.267,45
00487	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	0,00	0,00
00489	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	157.560,68	154.494,95
00499	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1	0,00	0,00
00500	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1	61.786,03	0,00
00523	1.1.1.1.1.02.00.20102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	419,38	411,06
00526	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	3.595,00	0,00
00527	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	26.006,68	29.047,82
00529	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 38818-1 PAR	0,00	0,00
00530	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 38818-1 PAR	369,46	362,27
00541	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	0,00	0,00
00543	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	99,25	97,32
00545	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 38961-7 - PAR	0,00	0,00
00546	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 38961-7 - PAR	35.973,92	35.273,96
00551	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00552	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR	32.658,57	32.011,12
00554	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021	0,00	0,00
00555	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021	1.709,99	1.676,72
00556	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021	0,00	0,00
00558	1.1.1.1.1.02.00.20201 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>6.642.857,94</b>	<b>6.233.435,84</b>
<b>Total R\$</b>		<b>9.597.724,87</b>	<b>18.632.725,10</b>

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>02002</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.047,40	120.189,60
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	2.696,00	10.745,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	720,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.058,34	20.087,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.450,56	5.466,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.740,00
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>38.252,30</b>	<b>159.948,30</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.615,64	136.683,21
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.734,92	27.657,92
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	27.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.880,00	46.745,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.184,51	484.966,38
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	2.900,00	7.900,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.410,18
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.314,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,10	11.631,10
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>230.946,17</b>	<b>784.408,15</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.483,40	35.462,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.456,48	52.030,77
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.279,32	1.279,32
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.147,81	14.853,99
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.487,82	122.423,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.021,43	23.834,61
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>81.876,26</b>	<b>282.084,88</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.603,79	39.681,59
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661,60	661,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740,00	2.740,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>12.005,39</b>	<b>43.683,19</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.270,81	264.714,52
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	511.098,97	2.155.069,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.231,31	172.327,78
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.311,80	2.023,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.899,85	232.382,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.665,40	83.107,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.510,61	126.290,13
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.834,30
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	109,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	236.866,76



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.668,40	18.668,40
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>905.657,15</b>	<b>3.301.394,17</b>
<b>02008</b>	<b>DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.036,80	43.617,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.981,31	18.950,35
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	0,00	1.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.606,00	59.589,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.395,37	647.635,98
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.595,00	3.595,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>153.614,48</b>	<b>778.137,93</b>
<b>02009</b>	<b>SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.091,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.610,96	70.005,84
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.757,64	374.424,04
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.900,20	64.089,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.380,40	110.779,85
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.142,92	3.142,92
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.916,77
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>197.792,12</b>	<b>640.450,04</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.056,20	8.627,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.947,36	195.815,36
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.784,37	127.232,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.119,00	249.512,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.038,25	36.413,73
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>162.945,18</b>	<b>617.801,97</b>
<b>06006</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.339,32	590.263,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.919,87	577.939,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.725,16	79.738,79
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.489,58	118.834,02
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	225,00	5.330,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.837,84	333.474,47
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.378,20	40.588,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.841,40	268.686,68
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	2.500,00	17.500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	244,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>545.256,37</b>	<b>2.032.599,09</b>
<b>11011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.472,00	33.888,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	2.824,00	11.296,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.748,24	48.986,39
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.239,63	94.223,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575,10	1.788,84



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	190,00	380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.986,48	48.111,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.645,60	93.000,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.952,00	47.271,26
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	24.194,76	56.424,76
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.650,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.945,00
Total do Órgão R\$		125.827,81	438.965,42
Total da Despesa Orçamentária R\$		2.454.173,23	9.079.473,14

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 3.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO	0,00	340.414,05
00128 3.5.1.2.2.01.03 00000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONCEDIDA	247.642,44	1.090.516,14
00948 3.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA	113.471,35	113.471,35
Total da Despesa de Transferência R\$		361.113,79	1.544.401,54

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	6.578,22	23.022,78
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	97.378,09	392.656,80
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	4.728,60
00124 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO BB	38.027,09	72.263,76
00135 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CEF	15.402,39	47.209,60
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	1.388,58	3.539,09
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	19.943,49
00215 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BB	36,00	72,00
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	1.011,96	2.971,80
00492 2.1.3.1.1.01.99 00000	RESTOS A PAGAR 2023	20.300,00	814.283,32
00495 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	152,74
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.100,80	43.385,87
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		197.817,28	1.424.229,85

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00004 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8	0,00	0,00
00005 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193	547,78	547,78
00009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9	0,00	0,00
00014 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217	13.787,11	13.787,11
00015 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7	0,00	0,00
00016 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204	9,94	9,94
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.900,10	2.900,10
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	576.748,45	576.748,45
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	120.362,57	120.362,57
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	127,56	127,56
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	81.771,80	81.771,80
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.548,91	1.548,91
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.492,43	1.492,43



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00024	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	39,44	39,44
00025	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	119.008,52	119.008,52
00030	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	33.568,46	33.568,46
00031	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE APL 9.655	172,38	172,38
00032	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,87	1,87
00033	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,30	5,30
00045	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	44.899,33	44.899,33
00047	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	906,72	906,72
00048	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	354,03	354,03
00049	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,43	5,43
00050	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	939.800,84	939.800,84
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,96	3,96
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.266,31	4.266,31
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.859,02	1.859,02
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	10.056,02	10.056,02
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	7.833,03	7.833,03
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,39	7,39
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	47.585,58	47.585,58
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	162,34	162,34
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.405,10	8.405,10
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,65	2,65
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	919,13	919,13
00071	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636	0,00	0,00
00080	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987	0,00	0,00
00083	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045	7.597,49	7.597,49
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.997,14	5.997,14
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,20	3,20
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	129,24	129,24
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	48,64	48,64
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,25	7,25
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,19	5,19
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	16,03	16,03
00104	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,28	30,28
00108	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.747,47	1.747,47
00110	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	83.579,14	83.579,14
00112	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493	0,02	0,02
00114	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PTA APL 1.375	4.810,52	4.810,52
00115	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.201,20	3.201,20
00116	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	508,42	508,42
00119	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	0,00	0,00
00125	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 29.974	23.080,63	23.080,63
00130	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRANDESCO C/C 1005-7	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	6.063,87	6.063,87
00137	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42.280-0 FMAS	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 42.280-0 FMAS	630,73	630,73
00151	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	148,35	148,35
00203	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	59,96	59,96





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00218	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X	0,00	0,00
00220	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	1.010.412,50	1.010.412,50
00224	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	17.036,37	17.036,37
00242	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00243	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4	0,00	0,00
00244	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4	6.440,82	6.440,82
00245	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	797.878,65	797.878,65
00247	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	0,00	0,00
00253	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00254	1.1.1.1.1.01.00 20100	CAIXA	510,17	510,17
00255	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7	0,00	0,00
00256	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2	0,00	0,00
00257	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7	0,00	0,00
00260	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X	0,00	0,00
00262	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1	0,00	0,00
00265	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5	0,00	0,00
00266	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9	0,00	0,00
00267	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0	0,00	0,00
00268	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0	0,00	0,00
00272	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8	0,00	0,00
00273	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6	0,00	0,00
00274	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3	0,00	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6	0,00	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X	0,00	0,00
00279	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8	0,00	0,00
00280	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6	0,00	0,00
00283	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6	0,00	0,00
00285	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1	0,00	0,00
00289	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6	0,00	0,00
00290	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X	0,00	0,00
00291	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9	0,00	0,00
00295	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8	0,00	0,00
00298	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3	0,00	0,00
00299	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8	0,00	0,00
00300	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6	0,00	0,00
00301	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4	0,00	0,00
00302	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE C/C 34.349-8	0,00	0,00
00304	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9	0,00	0,00
00308	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7	0,00	0,00
00309	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/FOPAG C/C 13-5	714,66	714,66
00311	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1	34,50	34,50
00318	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4	0,00	0,00
00319	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5	0,00	0,00
00320	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7	0,00	0,00
00321	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00322	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7	0,00	0,00
00323	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6	0,00	0,00
00324	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4	0,00	0,00
00325	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3	0,00	0,00
00326	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4	0,00	0,00
00328	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0	0,00	0,00
00331	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0	0,00	0,00
00332	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X	0,00	0,00
00333	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7	0,00	0,00
00334	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9	0,00	0,00
00335	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2	0,00	0,00
00348	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO	6.154,60	6.154,60
00349	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00350	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	20.863,41	20.863,41
00352	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
00355	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	596,35	596,35
00356	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022	0,00	0,00
00357	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS	378.423,09	378.423,09
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	805.606,81	805.606,81
00359	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	0,00	0,00
00360	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00361	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	679.374,00	679.374,00
00362	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00
00363	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,94	48,94
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP.ESTUDANTE	249,93	249,93
00366	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5	0,00	0,00
00367	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5	0,00	0,00
00369	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00413	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00415	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00417	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00425	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4	0,00	0,00
00426	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4	5.331,13	5.331,13
00428	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4	0,00	0,00
00431	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4	308,58	308,58
00435	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS	0,00	0,00
00436	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS	535,47	535,47
00438	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
00439	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	824,30	824,30
00440	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD	0,00	0,00
00441	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD	5,80	5,80
00446	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	0,00	0,00
00449	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	5.362,72	5.362,72
00450	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI	0,00	0,00
00451	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO	0,00	0,00
00452	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	0,00	0,00
00453	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI	442,92	442,92
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	373,84	373,84



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**


Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00455 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	876,76	876,76
00456 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
00457 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	2.940,92	2.940,92
00458 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
00461 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	90.588,81	90.588,81
00462 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1	0,00	0,00
00463 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE	0,00	0,00
00464 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE	977,54	977,54
00465 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE	0,00	0,00
00466 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE	786,62	786,62
00467 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00
00468 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	697,04	697,04
00470 1.1.1.1.1.02.0020202	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE	-867,37	-867,37
00471 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00472 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00478 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3	0,00	0,00
00479 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3	85.469,68	85.469,68
00482 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	204.537,17	204.537,17
00487 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	0,00	0,00
00489 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	158.601,70	158.601,70
00499 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1	0,00	0,00
00500 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1	62.194,26	62.194,26
00523 1.1.1.1.1.02.0020102	C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	422,23	422,23
00526 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	0,00	0,00
00527 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	23.053,99	23.053,99
00529 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 38818-1 PAR	0,00	0,00
00530 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 38818-1 PAR	371,90	371,90
00541 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	0,00	0,00
00543 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	99,91	99,91
00545 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 38961-7 - PAR	0,00	0,00
00546 1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 38961-7 - PAR	36.211,61	36.211,61
00551 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00552 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR	21.582,68	21.582,68
00554 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021	0,00	0,00
00555 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021	1.721,29	1.721,29
00556 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021	0,00	0,00
00558 1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.584.620,57	6.584.620,57
Total R\$		9.597.724,87	18.632.725,10

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>Poder Executivo - Prefeitura Municipal</b>														
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>														
0014	04.122.1015.1033.4490520000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
0015	04.122.1015.2003.3190040000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0016	04.122.1015.2003.3190110000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	30.047,40	120.189,60	30.047,40	120.189,60	0,00	0,00	279.810,40
0017	04.122.1015.2003.3190130000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0018	04.122.1015.2003.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0019	04.122.1015.2003.3190910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	04.122.1015.2003.3190920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	04.122.1015.2003.3350410000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.696,00	10.745,00	2.696,00	10.745,00	0,00	0,00	24.255,00
0022	04.122.1015.2003.3390140000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	29.280,00
0023	04.122.1015.2003.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.435,84	21.464,70	3.058,34	20.087,20	1.377,50	0,00	108.535,30
0046	04.122.1015.2003.3390300000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0024	04.122.1015.2003.3390320000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0025	04.122.1015.2003.3390330000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0026	04.122.1015.2003.3390350000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0027	04.122.1015.2003.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0049	04.122.1015.2003.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0028	04.122.1015.2003.3390390000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.450,56	5.466,50	2.450,56	5.466,50	0,00	0,00	44.533,50
0056	04.122.1015.2003.3390390000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0029	04.122.1015.2003.3390470000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0030	04.122.1015.2003.3390480000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0031	04.122.1015.2003.3390920000.500	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
0063	04.122.1015.2003.3390920000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0032	04.122.1015.2003.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0033	04.122.1015.2003.4490300000.500	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
0034	04.122.1015.2003.4490360000.500	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
0035	04.122.1015.2003.4490390000.500	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0036	04.122.1015.2003.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	17.260,00
0038	04.122.1015.2003.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0043	04.122.1015.2003.4490520000.706	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
0037	04.122.1015.2003.4490520000.710	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
<b>Total Ação</b>		<b>873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>39.629,80</b>	<b>161.325,80</b>	<b>38.252,30</b>	<b>159.948,30</b>	<b>1.377,50</b>	<b>711.674,20</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>39.629,80</b>	<b>161.325,80</b>	<b>38.252,30</b>	<b>159.948,30</b>	<b>1.377,50</b>	<b>791.674,20</b>
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO /EXECUÇÃO DO PLANO</b>													
0039	04.122.1002.2004.3390300000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	04.122.1002.2004.3390390000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>2029 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN</b>													
0041	04.122.1009.2029.3390300000.500	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
0042	04.122.1009.2029.3390360000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0044	04.122.1009.2029.3390390000.500	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
0045	04.122.1009.2029.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0047	04.122.1009.2029.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0086	04.122.1009.2029.4490520000.706	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
0092	04.122.1009.2029.4490520000.710	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
0100	04.122.1009.2029.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
0048	04.122.1015.1034.4490520000.500	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
1966	04.122.1015.1034.4490520000.700	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
1967	04.122.1015.1034.4490520000.701	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
0050	04.122.1015.1034.4490520000.705	30.000,00	0,00	0,00	20.583,75	0,00	9.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,25
0103	04.122.1015.1034.4490520000.706	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
0106	04.122.1015.1034.4490520000.710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0113	04.122.1015.1034.4490520000.721	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
0051	04.122.1015.1034.4490520000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.583,75</b>	<b>* 0,00</b>	<b>114.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.416,25</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>1035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
0052	04.122.1015.1035.4490300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0148	04.122.1015.1035.4490300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0174	04.122.1015.1035.4490300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0195	04.122.1015.1035.4490300000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0053	04.122.1015.1035.4490360000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0162	04.122.1015.1035.4490360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	04.122.1015.1035.4490360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0201	04.122.1015.1035.4490360000.721	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0054	04.122.1015.1035.4490390000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0205	04.122.1015.1035.4490390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	04.122.1015.1035.4490390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223	04.122.1015.1035.4490390000.721	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0055	04.122.1015.1035.4490510000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1968	04.122.1015.1035.4490510000.700	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
1969	04.122.1015.1035.4490510000.701	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
0057	04.122.1015.1035.4490510000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0118	04.122.1015.1035.4490510000.706	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0130	04.122.1015.1035.4490510000.710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0142	04.122.1015.1035.4490510000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
0058	04.122.1015.2005.3190010000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0059	04.122.1015.2005.3190030000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0060	04.122.1015.2005.3190040000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0061	04.122.1015.2005.3190110000.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.615,64	136.683,21	32.615,64	136.683,21	0,00	0,00	213.316,79
0062	04.122.1015.2005.3190130000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0457	04.122.1015.2005.3190130000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0064	04.122.1015.2005.3190910000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0065	04.122.1015.2005.3190920000.500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0066	04.122.1015.2005.3350430000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0067	04.122.1015.2005.3390140000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.400,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0068	04.122.1015.2005.3390300000.500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	11.799,89	40.617,05	4.734,92	27.657,92	12.959,13	129.382,95
0469	04.122.1015.2005.3390300000.706	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
0475	04.122.1015.2005.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0489	04.122.1015.2005.3390300000.720	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0069	04.122.1015.2005.3390310000.500	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
0070	04.122.1015.2005.3390320000.500	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
0071	04.122.1015.2005.3390330000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0072	04.122.1015.2005.3390350000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	27.500,00	14.500,00	38.000,00
0073	04.122.1015.2005.3390360000.500	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	13.880,00	47.745,00	12.880,00	46.745,00	1.000,00	77.255,00
0501	04.122.1015.2005.3390360000.706	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
0522	04.122.1015.2005.3390360000.710	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
0674	04.122.1015.2005.3390360000.720	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0074	04.122.1015.2005.3390390000.500	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	168.461,60	570.934,14	154.162,51	484.944,38	85.989,76	1.129.065,86
0513	04.122.1015.2005.3390390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	978,00
0507	04.122.1015.2005.3390390000.710	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
0712	04.122.1015.2005.3390390000.720	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
0075	04.122.1015.2005.3390400600.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0076	04.122.1015.2005.3390400900.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0077	04.122.1015.2005.3390470000.500	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
0445	04.122.1015.2005.3390470000.720	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
0078	04.122.1015.2005.3390480000.500	3.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	7.900,00	2.900,00	7.900,00	2.900,00	7.900,00	0,00	0,00
0079	04.122.1015.2005.3390910000.500	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
0080	04.122.1015.2005.3390920000.500	20.375,00	0,00	15.035,18	0,00	0,00	35.410,18	0,00	35.410,18	0,00	35.410,18	0,00	0,00
0081	04.122.1015.2005.3390930000.500	3.000,00	0,00	2.314,36	0,00	0,00	5.314,36	0,00	5.314,36	0,00	5.314,36	0,00	0,00
0082	04.122.1015.2005.4490300000.500	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0083	04.122.1015.2005.4490360000.500	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
0084	04.122.1015.2005.4490390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0085	04.122.1015.2005.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	549,60	549,60	349,60	349,60	200,00	19.450,40
0087	04.122.1015.2005.4490520000.705	30.000,00	0,00	0,00	17.349,54	0,00	12.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,46
0718	04.122.1015.2005.4490520000.706	1.000,00	0,00	17.683,75	0,00	0,00	18.683,75	18.683,75	18.683,75	11.281,50	11.281,50	7.402,25	0,00
0723	04.122.1015.2005.4490520000.710	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
0725	04.122.1015.2005.4490520000.721	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
0421	04.122.1015.2005.4490920000.500	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0088	04.122.1015.2005.4490920000.700	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
0089	04.122.1015.2005.4490920000.749	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
0433	04.122.1015.2005.4490930000.500	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
0090	04.122.1015.2005.4490930000.701	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
0091	04.122.1015.2005.4490930000.749	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
1576	04.122.1015.2005.4690710000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1584	04.122.1015.2005.4690710000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>2.641.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.933,29</b>	<b>19.349,54</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.662.458,75</b>	<b>260.912,48</b>	<b>906.459,29</b>	<b>230.946,17</b>	<b>784.408,15</b>	<b>122.051,14</b>	<b>1.755.999,46</b>
<b>2043 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
0730	04.122.1015.2043.3190130000.721	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
0093	04.122.1015.2043.4690710000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2006 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS</b>													
0094	04.123.1015.2006.3190910000.500	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
0095	04.123.1015.2006.3390910000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA INCLUSÃO DIGITAL</b>													
0096	19.572.1014.1003.4490300000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0097	19.572.1014.1003.4490360000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0098	19.572.1014.1003.4490390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0099	19.572.1014.1003.4490510000.500	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
0101	19.572.1014.1003.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0744	19.572.1014.1003.4490510000.706	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
0765	19.572.1014.1003.4490510000.710	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
0749	19.572.1014.1003.4490510000.721	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0102	19.572.1014.1003.4490520000.500	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
0104	19.572.1014.1003.4490520000.705	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
0768	19.572.1014.1003.4490520000.706	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
0762	19.572.1014.1003.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>3.284.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.933,29</b>	<b>39.933,29</b>	<b>* 0,00</b>	<b>3.284.875,00</b>	<b>260.912,48</b>	<b>906.459,29</b>	<b>230.946,17</b>	<b>784.408,15</b>	<b>122.051,14</b>	<b>2.378.415,71</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>													
0105	04.123.1015.1036.4490520000.500	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
1970	04.123.1015.1036.4490520000.700	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
1971	04.123.1015.1036.4490520000.701	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
0170	04.123.1015.1036.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	9.012,47	0,00	10.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,53
1443	04.123.1015.1036.4490520000.706	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
1455	04.123.1015.1036.4490520000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1467	04.123.1015.1036.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,47</b>	<b>* 0,00</b>	<b>69.987,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.987,53</b>
<b>2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>													
0171	04.123.1015.2007.3190040000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0172	04.123.1015.2007.3190110000.500	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	9.483,40	35.462,40	9.483,40	35.462,40	0,00	104.537,60
0173	04.123.1015.2007.3190130000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1477	04.123.1015.2007.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0175	04.123.1015.2007.3190910000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0176	04.123.1015.2007.3190920000.500	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
0177	04.123.1015.2007.3350410000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0178	04.123.1015.2007.3350430000.500	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
0179	04.123.1015.2007.3390140000.500	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
0180	04.123.1015.2007.3390300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	846,80	4.558,98	1.279,32	1.279,32	3.279,66	5.441,02
1480	04.123.1015.2007.3390300000.720	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
0181	04.123.1015.2007.3390320000.500	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
0182	04.123.1015.2007.3390330000.500	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
0183	04.123.1015.2007.3390350000.500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	58.000,00
0184	04.123.1015.2007.3390360000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1494	04.123.1015.2007.3390360000.720	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
0185	04.123.1015.2007.3390390000.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.338,26	14.853,99	4.147,81	14.853,99	0,00	105.146,01
1549	04.123.1015.2007.3390390000.720	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
0186	04.123.1015.2007.3390470000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0187	04.123.1015.2007.3390480000.500	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
0188	04.123.1015.2007.3390920000.500	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0189	04.123.1015.2007.3390930000.500	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
0190	04.123.1015.2007.3390930000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0191	04.123.1015.2007.4490300000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0192	04.123.1015.2007.4490360000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0193	04.123.1015.2007.4490390000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0194	04.123.1015.2007.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0196	04.123.1015.2007.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1557	04.123.1015.2007.4490520000.706	1.000,00	0,00	9.012,47	0,00	0,00	10.012,47	10.012,47	10.012,47	0,00	0,00	10.012,47	0,00	0,00
1571	04.123.1015.2007.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0197	04.123.1015.2007.4690710000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1585	04.123.1015.2007.4690710000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>530.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,47</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>539.512,47</b>	<b>31.680,93</b>	<b>97.087,84</b>	<b>30.910,53</b>	<b>83.795,71</b>	<b>13.292,13</b>	<b>442.424,63</b>	
<b>0001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>														
0198	28.843.1003.0001.4690710000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>														
0199	28.843.1003.0002.4690710000.500	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	6.021,43	23.834,61	6.021,43	23.834,61	0,00	356.165,39	
1587	28.843.1003.0002.4690710000.721	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	
<b>Total Ação</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>6.021,43</b>	<b>23.834,61</b>	<b>6.021,43</b>	<b>23.834,61</b>	<b>0,00</b>	<b>366.165,39</b>	
<b>0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>														
1586	28.846.1015.0003.3190130000.721	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	
0202	28.846.1015.0003.3390470000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.466,12	122.380,45	27.466,12	122.380,45	0,00	277.619,55	
0203	28.846.1015.0003.3390470000.750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21,70	43,34	21,70	43,34	0,00	14.956,66	
<b>Total Ação</b>		<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>27.487,82</b>	<b>122.423,79</b>	<b>27.487,82</b>	<b>122.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>322.576,21</b>	
<b>0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS</b>														
0204	28.846.1015.0004.3190130000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.129,02	92.159,79	17.456,48	52.030,77	40.129,02	207.840,21	
1588	28.846.1015.0004.3190130000.721	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
0206	28.846.1015.0004.3190130000.749	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	
<b>Total Ação</b>		<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>40.129,02</b>	<b>92.159,79</b>	<b>17.456,48</b>	<b>52.030,77</b>	<b>40.129,02</b>	<b>367.840,21</b>	
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,47</b>	<b>9.012,47</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.914.500,00</b>	<b>105.319,20</b>	<b>335.506,03</b>	<b>81.876,26</b>	<b>282.084,88</b>	<b>53.421,15</b>	<b>1.578.993,97</b>	
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>														



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
0207	04.123.1015.2008.3190040000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208	04.123.1015.2008.3190110000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.603,79	39.681,59	10.603,79	39.681,59	0,00	70.318,41
0209	04.123.1015.2008.3190130000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1589	04.123.1015.2008.3190130000.721	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
0211	04.123.1015.2008.3190910000.500	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
0212	04.123.1015.2008.3190920000.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0213	04.123.1015.2008.3350410000.500	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
0214	04.123.1015.2008.3350430000.500	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
0215	04.123.1015.2008.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
0216	04.123.1015.2008.3390300000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	661,60	734,18	661,60	661,60	72,58	3.265,82
0217	04.123.1015.2008.3390360000.500	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
0218	04.123.1015.2008.3390390000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	480,00	3.740,00	740,00	2.740,00	1.000,00	16.260,00
0219	04.123.1015.2008.3390470000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0220	04.123.1015.2008.3390920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
0221	04.123.1015.2008.3390930000.500	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
0222	04.123.1015.2008.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0224	04.123.1015.2008.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1592	04.123.1015.2008.4490520000.706	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
1593	04.123.1015.2008.4490520000.710	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
1594	04.123.1015.2008.4490520000.721	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
1590	04.123.1015.2008.4690710000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1591	04.123.1015.2008.4690710000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>11.745,39</b>	<b>45.755,77</b>	<b>12.005,39</b>	<b>43.683,19</b>	<b>2.072,58</b>	<b>198.744,23</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>11.745,39</b>	<b>45.755,77</b>	<b>12.005,39</b>	<b>43.683,19</b>	<b>2.072,58</b>	<b>198.744,23</b>
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)</b>													
0225	12.306.1005.2018.3390300000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.197,20	15.519,04	7.197,20	15.519,04	0,00	14.480,96
0226	12.306.1005.2018.3390300000.552	175.000,00	0,00	0,00	7.834,30	0,00	167.165,70	33.860,37	44.098,63	16.999,69	27.237,95	16.860,68	123.067,07
0227	12.306.1005.2018.3390300000.570	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
0228	12.306.1005.2018.3390920000.500	2.000,00	0,00	7.834,30	0,00	0,00	9.834,30	0,00	9.834,30	0,00	9.834,30	0,00	0,00
0229	12.306.1005.2018.3390920000.552	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0230	12.306.1005.2018.3390920000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,30</b>	<b>7.834,30</b>	<b>* 0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>41.057,57</b>	<b>69.451,97</b>	<b>24.196,89</b>	<b>52.591,29</b>	<b>16.860,68</b>	<b>151.548,03</b>	
<b>1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO</b>														
0231	12.361.1004.1007.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0232	12.361.1004.1007.4490520000.540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0233	12.361.1004.1007.4490520000.550	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1595	12.361.1004.1007.4490520000.553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0234	12.361.1004.1007.4490520000.569	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0235	12.361.1004.1007.4490520000.570	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0236	12.361.1004.1007.4490520000.571	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0237	12.361.1004.1007.4490520000.573	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0238	12.361.1004.1007.4490520000.576	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1596	12.361.1004.1007.4490520000.706	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
1597	12.361.1004.1007.4490520000.710	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
1598	12.361.1004.1007.4490520000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA</b>														
0239	12.361.1004.1008.4490300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0240	12.361.1004.1008.4490300000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0241	12.361.1004.1008.4490300000.550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0242	12.361.1004.1008.4490300000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0243	12.361.1004.1008.4490300000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1599	12.361.1004.1008.4490300000.571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600	12.361.1004.1008.4490300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1601	12.361.1004.1008.4490300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1602	12.361.1004.1008.4490300000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0244	12.361.1004.1008.4490360000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0245	12.361.1004.1008.4490360000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0246	12.361.1004.1008.4490360000.550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0247	12.361.1004.1008.4490360000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0248	12.361.1004.1008.4490360000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1603	12.361.1004.1008.4490360000.571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1604	12.361.1004.1008.4490360000.706	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
1606	12.361.1004.1008.4490360000.710	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
1607	12.361.1004.1008.4490360000.721	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
0249	12.361.1004.1008.4490390000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0250	12.361.1004.1008.4490390000.540	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
0251	12.361.1004.1008.4490390000.550	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
0252	12.361.1004.1008.4490390000.569	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
0253	12.361.1004.1008.4490390000.570	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
1608	12.361.1004.1008.4490390000.571	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
1611	12.361.1004.1008.4490390000.706	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
1612	12.361.1004.1008.4490390000.710	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
1613	12.361.1004.1008.4490390000.721	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
0254	12.361.1004.1008.4490510000.500	80.000,00	0,00	58.365,69	0,00	0,00	138.365,69	138.365,69	138.365,69	40.000,00	40.000,00	98.365,69	0,00
0255	12.361.1004.1008.4490510000.540	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0256	12.361.1004.1008.4490510000.550	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
0257	12.361.1004.1008.4490510000.569	40.000,00	0,00	0,00	31.925,24	0,00	8.074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,76
0258	12.361.1004.1008.4490510000.570	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
0259	12.361.1004.1008.4490510000.571	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	73.242,85	0,00	73.242,85	0,00	126.757,15
0260	12.361.1004.1008.4490510000.573	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
0261	12.361.1004.1008.4490510000.576	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
1605	12.361.1004.1008.4490510000.706	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
1609	12.361.1004.1008.4490510000.710	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
1610	12.361.1004.1008.4490510000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.365,69</b>	<b>81.925,24</b>	<b>* 0,00</b>	<b>499.440,45</b>	<b>138.365,69</b>	<b>211.608,54</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.242,85</b>	<b>98.365,69</b>	<b>287.831,91</b>
<b>2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
0262	12.361.1004.2020.3190040000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0263	12.361.1004.2020.3190110000.500	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0264	12.361.1004.2020.3190130000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0265	12.361.1004.2020.3190130000.573	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1618	12.361.1004.2020.3190130000.721	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0266	12.361.1004.2020.3190910000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0267	12.361.1004.2020.3190920000.500	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0268	12.361.1004.2020.3390140000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0269	12.361.1004.2020.3390180000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.011,80	1.423,40	1.011,80	1.423,40	0,00	6.576,60
0270	12.361.1004.2020.3390300000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	24.750,81	62.026,09	16.892,21	47.204,67	14.821,42	337.973,91
1404	12.361.1004.2020.3390300000.502	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
1614	12.361.1004.2020.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1617	12.361.1004.2020.3390300000.710	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
1621	12.361.1004.2020.3390300000.720	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
0271	12.361.1004.2020.3390320000.500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0272	12.361.1004.2020.3390330000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0273	12.361.1004.2020.3390360000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.165,40	66.907,40	16.665,40	63.907,40	3.000,00	233.092,60
1415	12.361.1004.2020.3390360000.502	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
1615	12.361.1004.2020.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1619	12.361.1004.2020.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1620	12.361.1004.2020.3390360000.720	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0274	12.361.1004.2020.3390390000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.608,46	63.619,58	24.686,06	63.075,58	544,00	186.380,42
1433	12.361.1004.2020.3390390000.502	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
1616	12.361.1004.2020.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1622	12.361.1004.2020.3390390000.710	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
1623	12.361.1004.2020.3390390000.720	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
0275	12.361.1004.2020.3390470000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0276	12.361.1004.2020.3390910000.500	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
0277	12.361.1004.2020.3390920000.500	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
0278	12.361.1004.2020.3390930000.500	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
1637	12.361.1004.2020.3390930000.553	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
1638	12.361.1004.2020.3390930000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	999,98
1640	12.361.1004.2020.3390930000.571	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
1641	12.361.1004.2020.3390930000.576	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
1639	12.361.1004.2020.3390930000.749	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
0279	12.361.1004.2020.4490300000.500	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
0280	12.361.1004.2020.4490360000.500	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
0281	12.361.1004.2020.4490390000.500	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
0282	12.361.1004.2020.4490520000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.812,38	71.812,38	0,00	0,00	71.812,38	8.187,62
1627	12.361.1004.2020.4490520000.571	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0283	12.361.1004.2020.4490520000.573	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1628	12.361.1004.2020.4490520000.576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1629	12.361.1004.2020.4490520000.599	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
1624	12.361.1004.2020.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1625	12.361.1004.2020.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1626	12.361.1004.2020.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630	12.361.1004.2020.4490920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1632	12.361.1004.2020.4490920000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1634	12.361.1004.2020.4490920000.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1633	12.361.1004.2020.4490920000.571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0284	12.361.1004.2020.4490920000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1631	12.361.1004.2020.4490930000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1635	12.361.1004.2020.4490930000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	12.361.1004.2020.4490930000.571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0285	12.361.1004.2020.4490930000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>4.320.500,00</b>	<b>134.348,85</b>	<b>265.788,87</b>	<b>59.255,47</b>	<b>175.611,07</b>	<b>90.177,80</b>	<b>4.054.711,13</b>	
<b>2021 - DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE</b>														
0286	12.361.1004.2021.3190040000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0287	12.361.1004.2021.3190110000.569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0288	12.361.1004.2021.3190910000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0289	12.361.1004.2021.3190920000.569	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0290	12.361.1004.2021.3350410000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0291	12.361.1004.2021.3350430000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0292	12.361.1004.2021.3390300000.569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0293	12.361.1004.2021.3390320000.569	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0294	12.361.1004.2021.3390360000.569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0295	12.361.1004.2021.3390390000.569	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0296	12.361.1004.2021.3390470000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0297	12.361.1004.2021.3390920000.569	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
0298	12.361.1004.2021.3390930000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0299	12.361.1004.2021.4490520000.569	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.200,00</b>	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos Recebido - Cedido		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>													
0301	12.361.1004.2044.3390180000.550	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
0302	12.361.1004.2044.3390300000.550	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-24.690,00	53.945,47	6.904,21	19.803,01	34.142,46	246.054,53
0303	12.361.1004.2044.3390310000.550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0304	12.361.1004.2044.3390360000.550	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	19.200,00	6.000,00	19.200,00	0,00	50.800,00
0305	12.361.1004.2044.3390390000.550	25.000,00	0,00	23.559,55	0,00	0,00	48.559,55	39.947,00	48.554,55	41.894,55	48.554,55	0,00	5,00
0306	12.361.1004.2044.3390470000.550	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
0307	12.361.1004.2044.3390910000.550	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
0308	12.361.1004.2044.3390920000.550	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0309	12.361.1004.2044.3390930000.550	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
0310	12.361.1004.2044.4490520000.550	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.398,40	1.398,40	1.398,40	1.398,40	0,00	38.601,60
<b>Total Ação</b>		<b>450.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559,55</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>473.759,55</b>	<b>22.655,40</b>	<b>123.098,42</b>	<b>56.197,16</b>	<b>88.955,96</b>	<b>34.142,46</b>	<b>350.661,13</b>
<b>2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE</b>													
0312	12.361.1004.2045.3390300000.552	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0313	12.361.1004.2045.3390360000.552	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
0314	12.361.1004.2045.3390390000.552	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
0315	12.361.1004.2045.3390470000.552	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
0316	12.361.1004.2045.3390920000.552	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
0317	12.361.1004.2045.3390930000.552	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
<b>Total Ação</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%</b>													
0318	12.361.1004.2073.3190040000.540	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	65.985,18	246.380,73	65.985,18	246.380,73	0,00	153.619,27
0319	12.361.1004.2073.3190110000.540	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	511.098,97	1.750.683,71	511.098,97	1.750.683,71	0,00	3.249.316,29
0320	12.361.1004.2073.3190130000.540	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	123.348,70	256.638,96	44.427,20	134.880,49	121.758,47	643.361,04
0322	12.361.1004.2073.3190910000.540	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
0323	12.361.1004.2073.3190920000.540	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
<b>Total Ação</b>		<b>6.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>6.302.000,00</b>	<b>700.432,85</b>	<b>2.253.703,40</b>	<b>621.511,35</b>	<b>2.131.944,93</b>	<b>121.758,47</b>	<b>4.048.296,60</b>
<b>2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%</b>													
0324	12.361.1004.2074.3190040000.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.285,63	9.465,63	2.285,63	9.465,63	0,00	10.534,37
0325	12.361.1004.2074.3190110000.540	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.353,10	0,00	4.353,10	0,00	65.646,90
0326	12.361.1004.2074.3190130000.540	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	479,99	1.126,19	129,24	646,20	479,99	78.873,81



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0328	12.361.1004.2074.3190910000.540	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
0329	12.361.1004.2074.3190920000.540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0330	12.361.1004.2074.3390140000.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0331	12.361.1004.2074.3390300000.540	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	112.550,55	181.391,23	59.906,54	117.782,60	63.608,63	218.608,77
0332	12.361.1004.2074.3390360000.540	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0333	12.361.1004.2074.3390390000.540	250.000,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	242.730,00	12.930,00	13.380,00	12.930,00	13.380,00	0,00	229.350,00
0334	12.361.1004.2074.3390470000.540	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
0335	12.361.1004.2074.3390910000.540	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
0336	12.361.1004.2074.3390920000.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0337	12.361.1004.2074.3390930000.540	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
0338	12.361.1004.2074.4490300000.540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0339	12.361.1004.2074.4490360000.540	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
0340	12.361.1004.2074.4490390000.540	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
0341	12.361.1004.2074.4490520000.540	10.000,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00
0300	12.361.1004.2074.4490920000.540	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
<b>Total Ação</b>		<b>1.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>128.246,17</b>	<b>226.986,15</b>	<b>92.521,41</b>	<b>162.897,53</b>	<b>64.088,62</b>	<b>802.013,85</b>
<b>2075 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%</b>													
0343	12.361.1004.2075.3190040000.541	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0344	12.361.1004.2075.3190110000.541	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0345	12.361.1004.2075.3190130000.541	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0347	12.361.1004.2075.3190910000.541	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
<b>Total Ação</b>		<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>2076 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%</b>													
0348	12.361.1004.2076.3190040000.541	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0349	12.361.1004.2076.3190110000.541	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
0350	12.361.1004.2076.3190130000.541	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
0352	12.361.1004.2076.3190910000.541	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
0353	12.361.1004.2076.3390300000.541	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
0354	12.361.1004.2076.3390360000.541	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0355	12.361.1004.2076.3390390000.541	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
0356	12.361.1004.2076.3390470000.541	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
0357	12.361.1004.2076.3390910000.541	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0358	12.361.1004.2076.3390930000.541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0359	12.361.1004.2076.4490300000.541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0360	12.361.1004.2076.4490360000.541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0361	12.361.1004.2076.4490390000.541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0362	12.361.1004.2076.4490510000.541	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0364	12.361.1004.2076.4490520000.541	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
0311	12.361.1004.2076.4490920000.541	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
<b>Total Ação</b>		<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
<b>2077 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%</b>														
0366	12.361.1004.2077.3190040000.542	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0367	12.361.1004.2077.3190110000.542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0368	12.361.1004.2077.3190130000.542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0370	12.361.1004.2077.3190910000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>2078 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%</b>														
0371	12.361.1004.2078.3190040000.542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0372	12.361.1004.2078.3190110000.542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0373	12.361.1004.2078.3190130000.542	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
0375	12.361.1004.2078.3190910000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0376	12.361.1004.2078.3390300000.542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0377	12.361.1004.2078.3390360000.542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0378	12.361.1004.2078.3390390000.542	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0379	12.361.1004.2078.3390470000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0380	12.361.1004.2078.3390910000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0327	12.361.1004.2078.3390920000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0381	12.361.1004.2078.3390930000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0382	12.361.1004.2078.4490300000.542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0383	12.361.1004.2078.4490360000.542	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0384	12.361.1004.2078.4490390000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0385	12.361.1004.2078.4490510000.542	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0387	12.361.1004.2078.4490520000.542	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0321	12.361.1004.2078.4490920000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>		<b>205.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.200,00</b>
<b>2084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - GAS</b>													
0389	12.361.1004.2084.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2085 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FARDAMENTO</b>													
0342	12.361.1004.2085.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0390	12.361.1004.2085.3390320000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0391	12.361.1004.2085.3390360000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0392	12.361.1004.2085.3390390000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAR</b>													
0393	12.361.1004.2087.3190040000.543	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
0394	12.361.1004.2087.3190110000.543	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
0395	12.361.1004.2087.3190130000.543	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
0396	12.361.1004.2087.3190910000.543	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
0397	12.361.1004.2087.3190920000.543	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
<b>Total Ação</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>2088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VAAR</b>													
0398	12.361.1004.2088.3190040000.543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0399	12.361.1004.2088.3190110000.543	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
0400	12.361.1004.2088.3190130000.543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0401	12.361.1004.2088.3190910000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0402	12.361.1004.2088.3190920000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0403	12.361.1004.2088.3390300000.543	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
0404	12.361.1004.2088.3390360000.543	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
0405	12.361.1004.2088.3390390000.543	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
0406	12.361.1004.2088.3390470000.543	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
0407	12.361.1004.2088.3390910000.543	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
0408	12.361.1004.2088.3390930000.543	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
0409	12.361.1004.2088.4490300000.543	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
0410	12.361.1004.2088.4490360000.543	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0411	12.361.1004.2088.4490390000.543	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
0412	12.361.1004.2088.4490510000.543	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
0413	12.361.1004.2088.4490520000.543	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
<b>Total Ação</b>		<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
0560	12.361.1005.2023.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0561	12.361.1005.2023.3390300000.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0562	12.361.1005.2023.3390300000.553	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	7.774,80	12.059,80	0,00	4.285,00	7.774,80	147.940,20	
0563	12.361.1005.2023.3390300000.570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0564	12.361.1005.2023.3390300000.571	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0565	12.361.1005.2023.3390300000.576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0566	12.361.1005.2023.3390360000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0567	12.361.1005.2023.3390360000.540	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0568	12.361.1005.2023.3390360000.553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0569	12.361.1005.2023.3390360000.570	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
0570	12.361.1005.2023.3390360000.571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0571	12.361.1005.2023.3390360000.576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0572	12.361.1005.2023.3390390000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0573	12.361.1005.2023.3390390000.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0574	12.361.1005.2023.3390390000.553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	18.720,00	
0575	12.361.1005.2023.3390390000.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0576	12.361.1005.2023.3390390000.571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0577	12.361.1005.2023.3390390000.576	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
0578	12.361.1005.2023.3390470000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0579	12.361.1005.2023.3390470000.540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0580	12.361.1005.2023.3390470000.553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0581	12.361.1005.2023.3390470000.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0582	12.361.1005.2023.3390470000.571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0583	12.361.1005.2023.3390470000.576	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
0584	12.361.1005.2023.3390930000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0585	12.361.1005.2023.3390930000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0586	12.361.1005.2023.3390930000.553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0587	12.361.1005.2023.3390930000.570	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0588	12.361.1005.2023.3390930000.571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00	0,00	9.890,22
0589	12.361.1005.2023.3390930000.576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0590	12.361.1005.2023.4490920000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0591	12.361.1005.2023.4490930000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>433.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>433.900,00</b>	<b>7.774,80</b>	<b>13.449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,78</b>	<b>7.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.450,42</b>
<b>2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>														
0414	12.364.1004.2094.3390180000.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00	24.400,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>														
0592	12.365.1004.1009.4490300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0415	12.365.1004.1009.4490300000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0593	12.365.1004.1009.4490300000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0594	12.365.1004.1009.4490300000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0595	12.365.1004.1009.4490300000.571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0416	12.365.1004.1009.4490300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0417	12.365.1004.1009.4490300000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0544	12.365.1004.1009.4490300000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0596	12.365.1004.1009.4490360000.500	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
0545	12.365.1004.1009.4490360000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0597	12.365.1004.1009.4490360000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0598	12.365.1004.1009.4490360000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0599	12.365.1004.1009.4490360000.571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0546	12.365.1004.1009.4490360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0547	12.365.1004.1009.4490360000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0548	12.365.1004.1009.4490360000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0600	12.365.1004.1009.4490390000.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0549	12.365.1004.1009.4490390000.540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0601	12.365.1004.1009.4490390000.569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602	12.365.1004.1009.4490390000.570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0603	12.365.1004.1009.4490390000.571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0551	12.365.1004.1009.4490390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0550	12.365.1004.1009.4490390000.710	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
0552	12.365.1004.1009.4490390000.721	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0604	12.365.1004.1009.4490510000.500	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
0553	12.365.1004.1009.4490510000.540	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0605	12.365.1004.1009.4490510000.569	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
0606	12.365.1004.1009.4490510000.570	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0607	12.365.1004.1009.4490510000.571	20.000,00	0,00	84.507,97	0,00	0,00	104.507,97	0,00	104.507,97	0,00	104.507,97	0,00	0,00
0608	12.365.1004.1009.4490510000.573	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
0554	12.365.1004.1009.4490510000.706	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
0555	12.365.1004.1009.4490510000.710	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
0556	12.365.1004.1009.4490510000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.507,97</b>	<b>45.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>247.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
0609	12.365.1004.2024.3190040000.500	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
0610	12.365.1004.2024.3190110000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0611	12.365.1004.2024.3190130000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0612	12.365.1004.2024.3190130000.573	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
0613	12.365.1004.2024.3190910000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0614	12.365.1004.2024.3190920000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0615	12.365.1004.2024.3390140000.500	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
0616	12.365.1004.2024.3390300000.500	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
0617	12.365.1004.2024.3390320000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0618	12.365.1004.2024.3390330000.500	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
0619	12.365.1004.2024.3390360000.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0620	12.365.1004.2024.3390390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0621	12.365.1004.2024.3390470000.500	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
0622	12.365.1004.2024.3390480000.500	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
0623	12.365.1004.2024.3390920000.500	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
0624	12.365.1004.2024.3390930000.500	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
0625	12.365.1004.2024.4490520000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0626	12.365.1004.2024.4490520000.573	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
<b>Total Ação</b>		<b>271.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.100,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos Recebido - Cedido		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2025 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES</b>													
0627	12.365.1004.2025.3190040000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0628	12.365.1004.2025.3190110000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0629	12.365.1004.2025.3190910000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0630	12.365.1004.2025.3190920000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0631	12.365.1004.2025.3390140000.500	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
0632	12.365.1004.2025.3390300000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	549,99	0,00	549,99	0,00	4.450,01
0633	12.365.1004.2025.3390320000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0634	12.365.1004.2025.3390330000.500	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
0635	12.365.1004.2025.3390360000.500	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
0636	12.365.1004.2025.3390390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0637	12.365.1004.2025.3390470000.500	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
0638	12.365.1004.2025.3390920000.500	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
0639	12.365.1004.2025.3390930000.500	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
0640	12.365.1004.2025.4490520000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0641	12.365.1004.2025.4490520000.573	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
<b>Total Ação</b>		<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>227.450,01</b>
<b>2056 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
0642	12.365.1004.2056.3390300000.551	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
0643	12.365.1004.2056.3390360000.551	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0644	12.365.1004.2056.3390390000.551	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0645	12.365.1004.2056.3390470000.551	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
0646	12.365.1004.2056.3390920000.551	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
0647	12.365.1004.2056.3390930000.551	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0648	12.365.1004.2056.4490520000.551	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>2079 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%</b>													
0650	12.365.1004.2079.3190040000.541	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
0651	12.365.1004.2079.3190110000.541	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0652	12.365.1004.2079.3190130000.541	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
0654	12.365.1004.2079.3190910000.541	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>2080 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%</b>													
0655	12.365.1004.2080.3190040000.541	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
0656	12.365.1004.2080.3190110000.541	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
0657	12.365.1004.2080.3190130000.541	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
0659	12.365.1004.2080.3190910000.541	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
0660	12.365.1004.2080.3390300000.541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0661	12.365.1004.2080.3390360000.541	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0662	12.365.1004.2080.3390390000.541	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
0663	12.365.1004.2080.3390470000.541	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
0664	12.365.1004.2080.3390910000.541	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
0665	12.365.1004.2080.3390930000.541	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
0666	12.365.1004.2080.4490300000.541	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
0667	12.365.1004.2080.4490360000.541	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
0668	12.365.1004.2080.4490390000.541	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0669	12.365.1004.2080.4490510000.541	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
0671	12.365.1004.2080.4490520000.541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%</b>													
0673	12.365.1004.2081.3190040000.542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.868,16	0,00	8.868,16	0,00	6.131,84
0675	12.365.1004.2081.3190110000.542	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	400.032,61	0,00	400.032,61	0,00	999.967,39
0676	12.365.1004.2081.3190130000.542	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	36.801,09	11.674,87	36.801,09	0,00	243.198,91
0678	12.365.1004.2081.3190910000.542	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
<b>Total Ação</b>		<b>1.696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.701,86</b>	<b>11.674,87</b>	<b>445.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.298,14</b>
<b>2082 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%</b>													
0679	12.365.1004.2082.3190040000.542	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0680	12.365.1004.2082.3190110000.542	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0681	12.365.1004.2082.3190130000.542	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
0683	12.365.1004.2082.3190910000.542	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
0684	12.365.1004.2082.3390300000.542	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
0685	12.365.1004.2082.3390360000.542	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0686	12.365.1004.2082.3390390000.542	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
0687	12.365.1004.2082.3390470000.542	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
0688	12.365.1004.2082.3390910000.542	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
0689	12.365.1004.2082.3390930000.542	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
0690	12.365.1004.2082.4490300000.542	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
0691	12.365.1004.2082.4490360000.542	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
0692	12.365.1004.2082.4490390000.542	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0693	12.365.1004.2082.4490510000.542	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	19.115,94	0,00	19.115,94	0,00	140.884,06
0695	12.365.1004.2082.4490520000.542	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>277.884,06</b>
<b>2095 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAR</b>													
0351	12.365.1004.2095.3190040000.543	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
0346	12.365.1004.2095.3190110000.543	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
0363	12.365.1004.2095.3190130000.543	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
0369	12.365.1004.2095.3190910000.543	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
0365	12.365.1004.2095.3190920000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>2096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% VAAR</b>													
0374	12.365.1004.2096.3190040000.543	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
0386	12.365.1004.2096.3190110000.543	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0388	12.365.1004.2096.3190130000.543	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
1642	12.365.1004.2096.3190910000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1643	12.365.1004.2096.3390300000.543	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
1644	12.365.1004.2096.3390360000.543	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
1645	12.365.1004.2096.3390390000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1646	12.365.1004.2096.3390470000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1647	12.365.1004.2096.3390910000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1648	12.365.1004.2096.3390930000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1649	12.365.1004.2096.4490300000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1650	12.365.1004.2096.4490360000.543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1651	12.365.1004.2096.4490390000.543	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
1652	12.365.1004.2096.4490510000.543	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1653	12.365.1004.2096.4490520000.543	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
<b>Total Ação</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>1049 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO</b>														
0697	27.813.1004.1049.4490510000.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0698	27.813.1004.1049.4490510000.569	480.000,00	0,00	0,00	39.507,97	0,00	440.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.492,03
1934	27.813.1004.1049.4490510000.570	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1935	27.813.1004.1049.4490510000.571	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0699	27.813.1004.1049.4490510000.573	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1936	27.813.1004.1049.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1937	27.813.1004.1049.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1940	27.813.1004.1049.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0557	27.813.1004.1049.4490510000.749	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.507,97</b>	<b>* 0,00</b>	<b>668.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.492,03</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>18.245.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.537,51</b>	<b>181.537,51</b>	<b>* 0,00</b>	<b>18.245.100,00</b>	<b>1.173.181,33</b>	<b>3.734.562,69</b>	<b>905.657,15</b>	<b>3.301.394,17</b>	<b>433.168,52</b>	<b>14.510.537,31</b>	
<b>02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO</b>														
<b>1010 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULT</b>														
0700	13.392.1013.1010.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0701	13.392.1013.1010.4490300000.700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1831	13.392.1013.1010.4490300000.701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702	13.392.1013.1010.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0703	13.392.1013.1010.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0704	13.392.1013.1010.4490360000.700	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
1832	13.392.1013.1010.4490360000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0705	13.392.1013.1010.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0706	13.392.1013.1010.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0707	13.392.1013.1010.4490390000.700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1833	13.392.1013.1010.4490390000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0708	13.392.1013.1010.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0709	13.392.1013.1010.4490510000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0710	13.392.1013.1010.4490510000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0711	13.392.1013.1010.4490510000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0713	13.392.1013.1010.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1834	13.392.1013.1010.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1835	13.392.1013.1010.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836	13.392.1013.1010.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0714	13.392.1013.1010.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0715	13.392.1013.1010.4490520000.500	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
0716	13.392.1013.1010.4490520000.700	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
0717	13.392.1013.1010.4490520000.701	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
0719	13.392.1013.1010.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1837	13.392.1013.1010.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1839	13.392.1013.1010.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1838	13.392.1013.1010.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0720	13.392.1013.1010.4490520000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC</b>														
0721	13.392.1013.2072.3390310000.719	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0722	13.392.1013.2072.3390480000.719	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1037 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>														
0724	13.695.1013.1037.4490520000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0726	13.695.1013.1037.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1840	13.695.1013.1037.4490520000.706	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
1841	13.695.1013.1037.4490520000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1842	13.695.1013.1037.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA</b>														
0727	13.695.1013.2026.3190040000.500	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
0728	13.695.1013.2026.3190110000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.036,80	43.617,60	11.036,80	43.617,60	0,00	0,00	56.382,40
0729	13.695.1013.2026.3190130000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1843	13.695.1013.2026.3190130000.721	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
0731	13.695.1013.2026.3190910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0732	13.695.1013.2026.3190920000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0733	13.695.1013.2026.3390140000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0734	13.695.1013.2026.3390300000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.612,13	19.231,11	2.581,31	15.330,35	3.900,76	30.768,89
1972	13.695.1013.2026.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1973	13.695.1013.2026.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0735	13.695.1013.2026.3390310000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1852	13.695.1013.2026.3390310000.749	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
0736	13.695.1013.2026.3390360000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.191,00	44.004,00	15.291,00	44.004,00	0,00	55.996,00
1974	13.695.1013.2026.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1975	13.695.1013.2026.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0737	13.695.1013.2026.3390390000.500	1.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.500,00	9.898,07	658.536,14	116.395,37	633.542,14	24.994,00	376.963,86
1976	13.695.1013.2026.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1977	13.695.1013.2026.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0738	13.695.1013.2026.3390390000.749	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
0739	13.695.1013.2026.3390470000.500	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
0740	13.695.1013.2026.3390910000.500	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
0741	13.695.1013.2026.3390920000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1848	13.695.1013.2026.3390920000.749	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
1850	13.695.1013.2026.3390930000.500	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
1851	13.695.1013.2026.3390930000.700	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
1849	13.695.1013.2026.3390930000.701	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
0742	13.695.1013.2026.3390930000.749	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0743	13.695.1013.2026.4490520000.500	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
1978	13.695.1013.2026.4490520000.700	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
1979	13.695.1013.2026.4490520000.701	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
0745	13.695.1013.2026.4490520000.705	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
1845	13.695.1013.2026.4490520000.706	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
1847	13.695.1013.2026.4490520000.710	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
1846	13.695.1013.2026.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>1.381.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>38.738,00</b>	<b>765.388,85</b>	<b>145.304,48</b>	<b>736.494,09</b>	<b>28.894,76</b>	<b>616.111,15</b>
<b>2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA</b>													
0746	13.695.1013.2046.3190040000.500	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0747	13.695.1013.2046.3190110000.500	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0748	13.695.1013.2046.3190130000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0750	13.695.1013.2046.3190910000.500	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
0751	13.695.1013.2046.3190920000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0752	13.695.1013.2046.3390300000.500	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.740,40	1.740,40	0,00	0,00	1.740,40	25.259,60
1844	13.695.1013.2046.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1980	13.695.1013.2046.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1853	13.695.1013.2046.3390300000.715	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0753	13.695.1013.2046.3390310000.500	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
1854	13.695.1013.2046.3390310000.715	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
1859	13.695.1013.2046.3390310000.716	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
0754	13.695.1013.2046.3390320000.500	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
1858	13.695.1013.2046.3390330000.716	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0755	13.695.1013.2046.3390360000.500	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
1981	13.695.1013.2046.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1982	13.695.1013.2046.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1855	13.695.1013.2046.3390360000.715	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1860	13.695.1013.2046.3390360000.716	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0756	13.695.1013.2046.3390390000.500	85.000,00	0,00	0,00	6.593,84	0,00	78.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.406,16
1983	13.695.1013.2046.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1984	13.695.1013.2046.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1856	13.695.1013.2046.3390390000.715	5.000,00	0,00	6.593,84	0,00	0,00	11.593,84	0,00	11.593,84	0,00	11.593,84	0,00	0,00
1861	13.695.1013.2046.3390390000.716	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
0757	13.695.1013.2046.3390470000.500	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
0758	13.695.1013.2046.3390910000.500	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
0759	13.695.1013.2046.3390920000.500	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
0760	13.695.1013.2046.3390930000.500	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
0761	13.695.1013.2046.4490520000.500	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
1985	13.695.1013.2046.4490520000.700	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
1986	13.695.1013.2046.4490520000.701	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
0763	13.695.1013.2046.4490520000.705	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
1864	13.695.1013.2046.4490520000.706	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
1865	13.695.1013.2046.4490520000.710	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês				
1857	13.695.1013.2046.4490520000.715	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1862	13.695.1013.2046.4490520000.716	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1863	13.695.1013.2046.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>393.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,84</b>	<b>6.593,84</b>	<b>* 0,00</b>	<b>393.075,00</b>	<b>1.740,40</b>	<b>13.334,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593,84</b>	<b>1.740,40</b>	<b>379.740,76</b>	
<b>1045 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>														
0764	13.813.1013.1045.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0766	13.813.1013.1045.4490520000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0767	13.813.1013.1045.4490520000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0769	13.813.1013.1045.4490520000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1866	13.813.1013.1045.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1867	13.813.1013.1045.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1868	13.813.1013.1045.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0770	13.813.1013.1045.4490520000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>1011 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PARA LAZER E TUR</b>														
0771	23.695.1013.1011.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0772	23.695.1013.1011.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0773	23.695.1013.1011.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0774	23.695.1013.1011.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0775	23.695.1013.1011.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0776	23.695.1013.1011.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0777	23.695.1013.1011.4490510000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0778	23.695.1013.1011.4490510000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0779	23.695.1013.1011.4490510000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0781	23.695.1013.1011.4490510000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1869	23.695.1013.1011.4490510000.706	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
1870	23.695.1013.1011.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1872	23.695.1013.1011.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0782	23.695.1013.1011.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0783	23.695.1013.1011.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0784	23.695.1013.1011.4490520000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0785	23.695.1013.1011.4490520000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0787	23.695.1013.1011.4490520000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1873	23.695.1013.1011.4490520000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1874	23.695.1013.1011.4490520000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1871	23.695.1013.1011.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0788	23.695.1013.1011.4490520000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPOR</b>														
0789	27.812.1013.1012.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0790	27.812.1013.1012.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0791	27.812.1013.1012.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0792	27.812.1013.1012.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0793	27.812.1013.1012.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0794	27.812.1013.1012.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0795	27.812.1013.1012.4490510000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0797	27.812.1013.1012.4490510000.700	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
0798	27.812.1013.1012.4490510000.701	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
0800	27.812.1013.1012.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1875	27.812.1013.1012.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1876	27.812.1013.1012.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1877	27.812.1013.1012.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0801	27.812.1013.1012.4490510000.749	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP</b>														
0802	27.812.1013.2027.3190040000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0803	27.812.1013.2027.3190110000.500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0804	27.812.1013.2027.3190130000.500	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
1878	27.812.1013.2027.3190130000.721	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
0806	27.812.1013.2027.3190920000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0807	27.812.1013.2027.3390140000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0808	27.812.1013.2027.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	3.620,00	1.400,00	3.620,00	0,00	0,00	16.380,00
1987	27.812.1013.2027.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1988	27.812.1013.2027.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0809	27.812.1013.2027.3390300000.749	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
0810	27.812.1013.2027.3390310000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	13.250,00
0811	27.812.1013.2027.3390320000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0812	27.812.1013.2027.3390330000.500	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
0813	27.812.1013.2027.3390360000.500	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.315,00	15.585,00	3.315,00	15.585,00	0,00	69.415,00
1990	27.812.1013.2027.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1989	27.812.1013.2027.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0814	27.812.1013.2027.3390390000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00
1991	27.812.1013.2027.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1992	27.812.1013.2027.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0815	27.812.1013.2027.3390390000.749	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
0816	27.812.1013.2027.3390470000.500	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
0817	27.812.1013.2027.3390910000.500	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
0818	27.812.1013.2027.3390920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
0819	27.812.1013.2027.3390930000.700	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
0820	27.812.1013.2027.3390930000.701	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
0821	27.812.1013.2027.3390930000.749	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
0822	27.812.1013.2027.4490300000.500	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
0823	27.812.1013.2027.4490360000.500	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
0824	27.812.1013.2027.4490390000.500	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
0825	27.812.1013.2027.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00	1.405,00
1993	27.812.1013.2027.4490520000.700	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
1994	27.812.1013.2027.4490520000.701	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
0827	27.812.1013.2027.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1879	27.812.1013.2027.4490520000.706	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
1880	27.812.1013.2027.4490520000.710	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
1881	27.812.1013.2027.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.950,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.659.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,84</b>	<b>6.593,84</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.659.575,00</b>	<b>45.193,40</b>	<b>808.773,09</b>	<b>153.614,48</b>	<b>778.137,93</b>	<b>30.635,16</b>	<b>1.850.801,91</b>
<b>02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS</b>													
<b>2051 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
0828	20.542.1012.2051.3370410000.500	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1013 - AMPLIAÇÃO/REF.DE PROCES.ARMAZ.E DISTRIB.DO PESCADO</b>													
0829	20.605.1012.1013.4490300000.500	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
0830	20.605.1012.1013.4490360000.500	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
0831	20.605.1012.1013.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0832	20.605.1012.1013.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1702	20.605.1012.1013.4490510000.706	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
1703	20.605.1012.1013.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1704	20.605.1012.1013.4490510000.721	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
0833	20.605.1012.1013.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1705	20.605.1012.1013.4490520000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1706	20.605.1012.1013.4490520000.710	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
1707	20.605.1012.1013.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>1040 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS</b>													
0834	20.605.1012.1040.4490300000.500	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
0835	20.605.1012.1040.4490300000.749	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
0836	20.605.1012.1040.4490360000.500	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
0837	20.605.1012.1040.4490360000.749	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
0838	20.605.1012.1040.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0839	20.605.1012.1040.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0840	20.605.1012.1040.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0841	20.605.1012.1040.4490510000.700	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
0842	20.605.1012.1040.4490510000.701	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
0844	20.605.1012.1040.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1708	20.605.1012.1040.4490510000.706	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
1709	20.605.1012.1040.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710	20.605.1012.1040.4490510000.721	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
0845	20.605.1012.1040.4490510000.749	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>1014 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA</b>													



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0846	20.607.1012.1014.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0847	20.607.1012.1014.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0848	20.607.1012.1014.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0849	20.607.1012.1014.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0850	20.607.1012.1014.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0851	20.607.1012.1014.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0852	20.607.1012.1014.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0853	20.607.1012.1014.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0854	20.607.1012.1014.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0856	20.607.1012.1014.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1711	20.607.1012.1014.4490510000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1712	20.607.1012.1014.4490510000.710	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
1713	20.607.1012.1014.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0857	20.607.1012.1014.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>139.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400,00</b>
<b>1015 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS</b>														
0858	20.607.1012.1015.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1714	20.607.1012.1015.4490300000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1715	20.607.1012.1015.4490300000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0859	20.607.1012.1015.4490300000.749	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0860	20.607.1012.1015.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1716	20.607.1012.1015.4490360000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1717	20.607.1012.1015.4490360000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0861	20.607.1012.1015.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0862	20.607.1012.1015.4490390000.500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1718	20.607.1012.1015.4490390000.700	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1719	20.607.1012.1015.4490390000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0863	20.607.1012.1015.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0864	20.607.1012.1015.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0865	20.607.1012.1015.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0866	20.607.1012.1015.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0868	20.607.1012.1015.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1720	20.607.1012.1015.4490510000.706	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
1721	20.607.1012.1015.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1722	20.607.1012.1015.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0869	20.607.1012.1015.4490510000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600,00</b>
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>														
0870	20.607.1012.1016.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1723	20.607.1012.1016.4490300000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1724	20.607.1012.1016.4490300000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0871	20.607.1012.1016.4490300000.749	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0872	20.607.1012.1016.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1725	20.607.1012.1016.4490360000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1726	20.607.1012.1016.4490360000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0873	20.607.1012.1016.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0874	20.607.1012.1016.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1727	20.607.1012.1016.4490390000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728	20.607.1012.1016.4490390000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0875	20.607.1012.1016.4490390000.749	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0876	20.607.1012.1016.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0877	20.607.1012.1016.4490510000.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0878	20.607.1012.1016.4490510000.701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0880	20.607.1012.1016.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729	20.607.1012.1016.4490510000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1730	20.607.1012.1016.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1731	20.607.1012.1016.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0881	20.607.1012.1016.4490510000.749	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300,00</b>
<b>1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES</b>														
0882	20.607.1012.1041.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1732	20.607.1012.1041.4490300000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1733	20.607.1012.1041.4490300000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0883	20.607.1012.1041.4490300000.749	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0884	20.607.1012.1041.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1734	20.607.1012.1041.4490360000.700	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
1735	20.607.1012.1041.4490360000.701	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
0885	20.607.1012.1041.4490360000.749	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
0886	20.607.1012.1041.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1736	20.607.1012.1041.4490390000.700	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
1737	20.607.1012.1041.4490390000.701	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
0887	20.607.1012.1041.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0888	20.607.1012.1041.4490510000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0889	20.607.1012.1041.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0890	20.607.1012.1041.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0892	20.607.1012.1041.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1738	20.607.1012.1041.4490510000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1739	20.607.1012.1041.4490510000.710	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
1740	20.607.1012.1041.4490510000.721	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
0893	20.607.1012.1041.4490510000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
0894	20.608.1012.1017.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0895	20.608.1012.1017.4490520000.700	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0896	20.608.1012.1017.4490520000.701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0898	20.608.1012.1017.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1741	20.608.1012.1017.4490520000.706	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
1742	20.608.1012.1017.4490520000.710	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
1743	20.608.1012.1017.4490520000.721	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
0899	20.608.1012.1017.4490520000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>
<b>1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>													
0900	20.608.1012.1038.4490520000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0901	20.608.1012.1038.4490520000.700	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
0902	20.608.1012.1038.4490520000.701	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
0904	20.608.1012.1038.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1744	20.608.1012.1038.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1745	20.608.1012.1038.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1746	20.608.1012.1038.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0905	20.608.1012.1038.4490520000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE</b>														
0906	20.608.1012.2028.3190040000.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00	0,00	22.908,40
0907	20.608.1012.2028.3190110000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.610,96	70.005,84	17.610,96	70.005,84	0,00	0,00	229.994,16
0908	20.608.1012.2028.3190130000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1747	20.608.1012.2028.3190130000.721	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0910	20.608.1012.2028.3190910000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0911	20.608.1012.2028.3190920000.500	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0912	20.608.1012.2028.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0913	20.608.1012.2028.3390300000.500	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	132.030,82	522.018,06	69.757,64	374.424,04	147.594,02	0,00	1.077.981,94
1748	20.608.1012.2028.3390300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1749	20.608.1012.2028.3390300000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750	20.608.1012.2028.3390300000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0914	20.608.1012.2028.3390320000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0915	20.608.1012.2028.3390360000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.900,20	64.089,02	15.900,20	64.089,02	0,00	0,00	185.910,98
1751	20.608.1012.2028.3390360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1752	20.608.1012.2028.3390360000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1753	20.608.1012.2028.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0916	20.608.1012.2028.3390390000.500	250.000,00	0,00	0,00	1.361,68	0,00	248.638,32	90.335,40	113.334,85	88.380,40	110.779,85	2.555,00	0,00	135.303,47
1754	20.608.1012.2028.3390390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1755	20.608.1012.2028.3390390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1756	20.608.1012.2028.3390390000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0917	20.608.1012.2028.3390470000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0918	20.608.1012.2028.3390480000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0919	20.608.1012.2028.3390910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0920	20.608.1012.2028.3390920000.500	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
0921	20.608.1012.2028.3390930000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0922	20.608.1012.2028.4490300000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0923	20.608.1012.2028.4490360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0924	20.608.1012.2028.4490390000.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0925	20.608.1012.2028.4490520000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.901,92	5.901,92	3.142,92	3.142,92	2.759,00	24.098,08	
0926	20.608.1012.2028.4490520000.700	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	
0927	20.608.1012.2028.4490520000.701	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	
0929	20.608.1012.2028.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	9.555,09	0,00	10.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,91	
1763	20.608.1012.2028.4490520000.706	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	
1764	20.608.1012.2028.4490520000.710	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	
1765	20.608.1012.2028.4490520000.721	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	
1757	20.608.1012.2028.4490920000.500	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	
1758	20.608.1012.2028.4490920000.700	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	
1759	20.608.1012.2028.4490920000.701	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	
1761	20.608.1012.2028.4490930000.500	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	
1760	20.608.1012.2028.4490930000.700	2.000,00	0,00	10.916,77	0,00	0,00	12.916,77	0,00	12.916,77	0,00	12.916,77	0,00	0,00	
1762	20.608.1012.2028.4490930000.701	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	
<b>Total Ação</b>		<b>2.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,77</b>	<b>10.916,77</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.666.500,00</b>	<b>264.779,30</b>	<b>793.358,06</b>	<b>197.792,12</b>	<b>640.450,04</b>	<b>152.908,02</b>	<b>1.873.141,94</b>	
<b>2052 - FORT. DA AGRIC. BOVIN. CAPRINA, OVINA E SUINOCULTU</b>														
0930	20.608.1012.2052.3390300000.500	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	
0931	20.608.1012.2052.3390390000.500	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	
<b>Total Ação</b>		<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	
<b>2053 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS</b>														
0932	20.608.1012.2053.3390300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0933	20.608.1012.2053.3390320000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>2057 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS</b>														
0934	20.608.1012.2057.4690710000.500	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	
1766	20.608.1012.2057.4690710000.721	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	
<b>Total Ação</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>2058 - SEGURO SAFRA</b>														
0935	20.608.1012.2058.3350410000.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
<b>Total Ação</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2092 - ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA</b>														
0936	20.608.1012.2092.3390300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1767	20.608.1012.2092.3390300000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1768	20.608.1012.2092.3390300000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0937	20.608.1012.2092.3390360000.500	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
1769	20.608.1012.2092.3390360000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0938	20.608.1012.2092.3390390000.500	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
1771	20.608.1012.2092.3390390000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1770	20.608.1012.2092.3390390000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0939	20.608.1012.2092.3390910000.500	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
0940	20.608.1012.2092.3390930000.500	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
<b>Total Ação</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1018 - IMPLANT.DE ESPAÇO PARA FOMENTO DO COMÉRCIO</b>														
0941	23.692.1012.1018.3340410000.500	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
0942	23.692.1012.1018.4490510000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0944	23.692.1012.1018.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1773	23.692.1012.1018.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1774	23.692.1012.1018.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1772	23.692.1012.1018.4490510000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0945	23.692.1012.1018.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0947	23.692.1012.1018.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1775	23.692.1012.1018.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1776	23.692.1012.1018.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1777	23.692.1012.1018.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>4.357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,77</b>	<b>10.916,77</b>	<b>* 0,00</b>	<b>4.357.500,00</b>	<b>264.779,30</b>	<b>793.358,06</b>	<b>197.792,12</b>	<b>640.450,04</b>	<b>152.908,02</b>	<b>3.564.141,94</b>	
<b>20210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>														
<b>1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI</b>														
0948	15.451.1009.1019.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0949	15.451.1009.1019.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0950	15.451.1009.1019.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0951	15.451.1009.1019.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0952	15.451.1009.1019.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0953	15.451.1009.1019.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0954	15.451.1009.1019.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0956	15.451.1009.1019.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1778	15.451.1009.1019.4490510000.706	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
1779	15.451.1009.1019.4490510000.710	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
1780	15.451.1009.1019.4490510000.721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0957	15.451.1009.1019.4490510000.749	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0958	15.451.1009.1019.4490610000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>314.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>314.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.400,00</b>
<b>1020 - DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
0959	15.451.1009.1020.4490610000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0960	15.451.1009.1020.4490610000.700	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
0961	15.451.1009.1020.4490610000.701	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
1781	15.451.1009.1020.4490610000.706	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
1782	15.451.1009.1020.4490610000.710	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
1783	15.451.1009.1020.4490610000.721	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
0962	15.451.1009.1020.4490610000.749	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES</b>													
0963	15.451.1009.1021.4490300000.500	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
0964	15.451.1009.1021.4490300000.749	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
0965	15.451.1009.1021.4490360000.500	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
0966	15.451.1009.1021.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0967	15.451.1009.1021.4490390000.500	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
0968	15.451.1009.1021.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0969	15.451.1009.1021.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0972	15.451.1009.1021.4490510000.700	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0974	15.451.1009.1021.4490510000.701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0976	15.451.1009.1021.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1784	15.451.1009.1021.4490510000.706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1785	15.451.1009.1021.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1786	15.451.1009.1021.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0978	15.451.1009.1021.4490510000.749	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.700,00</b>
<b>1042 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL</b>														
0979	15.451.1009.1042.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0980	15.451.1009.1042.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0981	15.451.1009.1042.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0983	15.451.1009.1042.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0984	15.451.1009.1042.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0985	15.451.1009.1042.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0986	15.451.1009.1042.4490510000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0987	15.451.1009.1042.4490510000.700	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0988	15.451.1009.1042.4490510000.701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0989	15.451.1009.1042.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1787	15.451.1009.1042.4490510000.706	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
1788	15.451.1009.1042.4490510000.710	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
1789	15.451.1009.1042.4490510000.721	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
0990	15.451.1009.1042.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>
<b>1052 - CONST. REF. AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO</b>														
0780	15.451.1009.1052.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0786	15.451.1009.1052.4490300000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0796	15.451.1009.1052.4490300000.701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0799	15.451.1009.1052.4490300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0805	15.451.1009.1052.4490300000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0826	15.451.1009.1052.4490300000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0843	15.451.1009.1052.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0855	15.451.1009.1052.4490360000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0867	15.451.1009.1052.4490360000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0879	15.451.1009.1052.4490360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0891	15.451.1009.1052.4490360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0897	15.451.1009.1052.4490360000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0903	15.451.1009.1052.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0909	15.451.1009.1052.4490390000.700	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0943	15.451.1009.1052.4490390000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0946	15.451.1009.1052.4490390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0928	15.451.1009.1052.4490390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0955	15.451.1009.1052.4490390000.721	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0970	15.451.1009.1052.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0971	15.451.1009.1052.4490510000.700	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0973	15.451.1009.1052.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0975	15.451.1009.1052.4490510000.706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0977	15.451.1009.1052.4490510000.710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0982	15.451.1009.1052.4490510000.721	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>														
0991	15.451.1009.2047.3190040000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.056,20	8.627,92	2.056,20	8.627,92	0,00	0,00	21.372,08
0992	15.451.1009.2047.3190110000.500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	46.947,36	195.815,36	46.947,36	195.815,36	0,00	0,00	454.184,64
0993	15.451.1009.2047.3190130000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0558	15.451.1009.2047.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0994	15.451.1009.2047.3190910000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0995	15.451.1009.2047.3190920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0996	15.451.1009.2047.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00
0997	15.451.1009.2047.3390300000.500	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	49.507,78	163.500,14	38.784,37	127.232,96	36.267,18	0,00	286.499,86
1656	15.451.1009.2047.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1658	15.451.1009.2047.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0559	15.451.1009.2047.3390300000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0998	15.451.1009.2047.3390320000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0999	15.451.1009.2047.3390360000.500	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	65.947,00	246.210,00	65.647,00	245.910,00	300,00	0,00	503.790,00
1659	15.451.1009.2047.3390360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1657	15.451.1009.2047.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0649	15.451.1009.2047.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	15.451.1009.2047.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.038,25	36.404,94	8.038,25	36.404,94	0,00	0,00	63.595,06



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1660	15.451.1009.2047.3390390000.706	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
1661	15.451.1009.2047.3390390000.710	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
0653	15.451.1009.2047.3390390000.720	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
1001	15.451.1009.2047.3390470000.500	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
1002	15.451.1009.2047.3390910000.500	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
0107	15.451.1009.2047.3390920000.500	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
0108	15.451.1009.2047.3390930000.700	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0109	15.451.1009.2047.3390930000.701	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
0110	15.451.1009.2047.4490300000.500	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
0111	15.451.1009.2047.4490360000.500	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
0112	15.451.1009.2047.4490390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0114	15.451.1009.2047.4490510000.705	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
1668	15.451.1009.2047.4490510000.706	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
1669	15.451.1009.2047.4490510000.710	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
0670	15.451.1009.2047.4490510000.721	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
0115	15.451.1009.2047.4490510000.749	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
0116	15.451.1009.2047.4490520000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1995	15.451.1009.2047.4490520000.700	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
0117	15.451.1009.2047.4490520000.701	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
0119	15.451.1009.2047.4490520000.705	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
1666	15.451.1009.2047.4490520000.706	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
1667	15.451.1009.2047.4490520000.710	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
0658	15.451.1009.2047.4490520000.721	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
0677	15.451.1009.2047.4490920000.500	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
0682	15.451.1009.2047.4490920000.700	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
0694	15.451.1009.2047.4490920000.701	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
1662	15.451.1009.2047.4490920000.706	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
1663	15.451.1009.2047.4490920000.710	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
0696	15.451.1009.2047.4490930000.500	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
1655	15.451.1009.2047.4490930000.700	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
1654	15.451.1009.2047.4490930000.701	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
1664	15.451.1009.2047.4490930000.706	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
1665	15.451.1009.2047.4490930000.710	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0672	15.451.1009.2047.4690710000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.354.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.354.430,00</b>	<b>172.496,59</b>	<b>650.758,36</b>	<b>161.473,18</b>	<b>614.191,18</b>	<b>36.567,18</b>	<b>1.703.671,64</b>	
<b>2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE</b>														
0120	15.451.1009.2086.3390300000.750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0121	15.451.1009.2086.3390360000.750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.472,00	3.602,00	1.472,00	3.602,00	0,00	0,00	11.398,00
0122	15.451.1009.2086.3390390000.750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	9.991,21
0123	15.451.1009.2086.3390470000.750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>3.610,79</b>	<b>1.472,00</b>	<b>3.610,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.389,21</b>
<b>2091 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
0124	15.451.1009.2091.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0125	15.451.1009.2091.3390360000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0126	15.451.1009.2091.3390390000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS</b>														
0127	15.452.1009.1022.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0128	15.452.1009.1022.4490520000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0129	15.452.1009.1022.4490520000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0131	15.452.1009.1022.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1790	15.452.1009.1022.4490520000.706	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
1791	15.452.1009.1022.4490520000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1792	15.452.1009.1022.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0132	15.452.1009.1022.4490520000.749	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>1023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS</b>														
0133	15.452.1009.1023.4490300000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0134	15.452.1009.1023.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0135	15.452.1009.1023.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0136	15.452.1009.1023.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0137	15.452.1009.1023.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0138	15.452.1009.1023.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0139	15.452.1009.1023.4490510000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0140	15.452.1009.1023.4490510000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0141	15.452.1009.1023.4490510000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0143	15.452.1009.1023.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1793	15.452.1009.1023.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794	15.452.1009.1023.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1795	15.452.1009.1023.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0144	15.452.1009.1023.4490510000.749	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2030 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS</b>														
0145	15.452.1009.2030.3190040000.500	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
0146	15.452.1009.2030.3190110000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0147	15.452.1009.2030.3190130000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1796	15.452.1009.2030.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0149	15.452.1009.2030.3190910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0150	15.452.1009.2030.3190920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0151	15.452.1009.2030.3390140000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0152	15.452.1009.2030.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1996	15.452.1009.2030.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1997	15.452.1009.2030.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0153	15.452.1009.2030.3390320000.500	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
0154	15.452.1009.2030.3390360000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1998	15.452.1009.2030.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1999	15.452.1009.2030.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0155	15.452.1009.2030.3390390000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2000	15.452.1009.2030.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2001	15.452.1009.2030.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0156	15.452.1009.2030.3390470000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0157	15.452.1009.2030.3390920000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0158	15.452.1009.2030.3390930000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0159	15.452.1009.2030.3390930000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0160	15.452.1009.2030.3390930000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0161	15.452.1009.2030.4490520000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
2002	15.452.1009.2030.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003	15.452.1009.2030.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0163	15.452.1009.2030.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1797	15.452.1009.2030.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1798	15.452.1009.2030.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1799	15.452.1009.2030.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>														
0164	16.482.1011.1024.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0165	16.482.1011.1024.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0166	16.482.1011.1024.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0167	16.482.1011.1024.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0168	16.482.1011.1024.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0169	16.482.1011.1024.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0418	16.482.1011.1024.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0419	16.482.1011.1024.4490510000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0420	16.482.1011.1024.4490510000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0422	16.482.1011.1024.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1800	16.482.1011.1024.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801	16.482.1011.1024.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1802	16.482.1011.1024.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0423	16.482.1011.1024.4490510000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>														
0424	17.512.1009.1025.4490300000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0425	17.512.1009.1025.4490300000.749	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0426	17.512.1009.1025.4490360000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0427	17.512.1009.1025.4490360000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0428	17.512.1009.1025.4490390000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0429	17.512.1009.1025.4490390000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0430	17.512.1009.1025.4490510000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0431	17.512.1009.1025.4490510000.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0432	17.512.1009.1025.4490510000.701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0434	17.512.1009.1025.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1803	17.512.1009.1025.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1804	17.512.1009.1025.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805	17.512.1009.1025.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0435	17.512.1009.1025.4490510000.749	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>
<b>1026 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>														
0436	17.512.1010.1026.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0437	17.512.1010.1026.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0438	17.512.1010.1026.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0439	17.512.1010.1026.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0440	17.512.1010.1026.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0441	17.512.1010.1026.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0442	17.512.1010.1026.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0443	17.512.1010.1026.4490510000.700	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0444	17.512.1010.1026.4490510000.701	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0446	17.512.1010.1026.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1809	17.512.1010.1026.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1810	17.512.1010.1026.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1811	17.512.1010.1026.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0447	17.512.1010.1026.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>1044 - CONST.E REF. DE PASSAG.MOLH.BUEIROS E MATA-BURROS</b>														
0448	17.512.1010.1044.4490300000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0449	17.512.1010.1044.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0450	17.512.1010.1044.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0451	17.512.1010.1044.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0452	17.512.1010.1044.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0453	17.512.1010.1044.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0454	17.512.1010.1044.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0455	17.512.1010.1044.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0456	17.512.1010.1044.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0458	17.512.1010.1044.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1806	17.512.1010.1044.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1807	17.512.1010.1044.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1808	17.512.1010.1044.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0459	17.512.1010.1044.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO</b>														
0460	20.605.1012.1027.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0461	20.605.1012.1027.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0462	20.605.1012.1027.4490360000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0463	20.605.1012.1027.4490360000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0464	20.605.1012.1027.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0465	20.605.1012.1027.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0466	20.605.1012.1027.4490510000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0467	20.605.1012.1027.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0468	20.605.1012.1027.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0470	20.605.1012.1027.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1812	20.605.1012.1027.4490510000.706	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
1813	20.605.1012.1027.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1814	20.605.1012.1027.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0471	20.605.1012.1027.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0472	20.605.1012.1027.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0473	20.605.1012.1027.4490520000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0474	20.605.1012.1027.4490520000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0476	20.605.1012.1027.4490520000.705	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
1815	20.605.1012.1027.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1816	20.605.1012.1027.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1817	20.605.1012.1027.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0477	20.605.1012.1027.4490520000.749	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
0478	20.605.1012.1027.4490610000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
0479	26.452.1016.2048.3390300000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0480	26.452.1016.2048.3390300000.750	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0481	26.452.1016.2048.3390360000.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0482	26.452.1016.2048.3390360000.750	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0483	26.452.1016.2048.3390390000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0484	26.452.1016.2048.3390390000.750	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0485	26.452.1016.2048.3390920000.500	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
0486	26.452.1016.2048.3390930000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0487	26.452.1016.2048.3390930000.750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0488	26.452.1016.2048.4490520000.500	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
0490	26.452.1016.2048.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1818	26.452.1016.2048.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1819	26.452.1016.2048.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1820	26.452.1016.2048.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0491	26.452.1016.2048.4490520000.750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>1029 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS</b>														
0492	26.782.1009.1029.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0493	26.782.1009.1029.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0494	26.782.1009.1029.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0495	26.782.1009.1029.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0496	26.782.1009.1029.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0497	26.782.1009.1029.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0498	26.782.1009.1029.4490510000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0499	26.782.1009.1029.4490510000.700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0500	26.782.1009.1029.4490510000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0502	26.782.1009.1029.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1821	26.782.1009.1029.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1822	26.782.1009.1029.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1823	26.782.1009.1029.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0503	26.782.1009.1029.4490510000.749	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>		<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>
<b>1030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>													
0504	26.782.1009.1030.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0505	26.782.1009.1030.4490520000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0506	26.782.1009.1030.4490520000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0508	26.782.1009.1030.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1824	26.782.1009.1030.4490520000.706	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
1825	26.782.1009.1030.4490520000.710	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
1826	26.782.1009.1030.4490520000.721	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
0509	26.782.1009.1030.4490520000.749	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
<b>Total Ação</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2031 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MALHA V</b>													
0510	26.782.1009.2031.3190040000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0511	26.782.1009.2031.3190110000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0512	26.782.1009.2031.3190130000.500	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
1830	26.782.1009.2031.3190130000.721	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
0514	26.782.1009.2031.3190920000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0515	26.782.1009.2031.3390140000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0516	26.782.1009.2031.3390300000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0517	26.782.1009.2031.3390360000.500	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
0518	26.782.1009.2031.3390390000.500	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
0519	26.782.1009.2031.3390920000.500	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
0520	26.782.1009.2031.3390930000.500	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
0521	26.782.1009.2031.4490520000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0523	26.782.1009.2031.4490520000.705	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
1827	26.782.1009.2031.4490520000.706	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
1828	26.782.1009.2031.4490520000.710	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
1829	26.782.1009.2031.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.130.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.130.230,00</b>	<b>173.968,59</b>	<b>654.369,15</b>	<b>162.945,18</b>	<b>617.801,97</b>	<b>36.567,18</b>	<b>4.475.860,85</b>
<b>06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2009 - AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE</b>														
0524	10.122.1008.2009.3390140000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0525	10.122.1008.2009.3390300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0526	10.122.1008.2009.3390360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0527	10.122.1008.2009.3390390000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1043 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>														
0528	10.301.1008.1043.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0529	10.301.1008.1043.4490300000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0530	10.301.1008.1043.4490360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0531	10.301.1008.1043.4490360000.601	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
0532	10.301.1008.1043.4490390000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0533	10.301.1008.1043.4490390000.601	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
0534	10.301.1008.1043.4490510000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0535	10.301.1008.1043.4490510000.601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1452	10.301.1008.1043.4490510000.621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1453	10.301.1008.1043.4490510000.631	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
1454	10.301.1008.1043.4490510000.632	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
0536	10.301.1008.1043.4490510000.635	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1456	10.301.1008.1043.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1457	10.301.1008.1043.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1459	10.301.1008.1043.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0537	10.301.1008.1043.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0538	10.301.1008.1043.4490520000.601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1458	10.301.1008.1043.4490520000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1460	10.301.1008.1043.4490520000.632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0539	10.301.1008.1043.4490520000.635	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1461	10.301.1008.1043.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1462	10.301.1008.1043.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1463	10.301.1008.1043.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos Recebido - Cedido		Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>1046 - CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL</b>														
0540	10.301.1008.1046.4490300000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0541	10.301.1008.1046.4490300000.631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0542	10.301.1008.1046.4490360000.601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0543	10.301.1008.1046.4490360000.631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003	10.301.1008.1046.4490390000.601	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1004	10.301.1008.1046.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1005	10.301.1008.1046.4490510000.601	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1938	10.301.1008.1046.4490510000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1006	10.301.1008.1046.4490510000.631	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1939	10.301.1008.1046.4490510000.632	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1007	10.301.1008.1046.4490510000.635	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1464	10.301.1008.1046.4490510000.706	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
1465	10.301.1008.1046.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1466	10.301.1008.1046.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>1047 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>														
1008	10.301.1008.1047.4490300000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1009	10.301.1008.1047.4490300000.631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1010	10.301.1008.1047.4490360000.601	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1011	10.301.1008.1047.4490360000.631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012	10.301.1008.1047.4490390000.601	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1013	10.301.1008.1047.4490390000.631	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1014	10.301.1008.1047.4490510000.601	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1943	10.301.1008.1047.4490510000.621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015	10.301.1008.1047.4490510000.631	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1944	10.301.1008.1047.4490510000.632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1941	10.301.1008.1047.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1942	10.301.1008.1047.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1945	10.301.1008.1047.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1016	10.301.1008.1047.4490520000.635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)</b>														
1017	10.301.1008.2010.3190040000.600	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
1018	10.301.1008.2010.3190110000.600	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
1019	10.301.1008.2010.3190130000.600	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.304,43	39.813,72	10.078,20	30.509,29	9.304,43	110.186,28	
1020	10.301.1008.2010.3190130000.635	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	
1895	10.301.1008.2010.3190130000.721	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	
1021	10.301.1008.2010.3190910000.600	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	
1022	10.301.1008.2010.3190920000.600	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	
1023	10.301.1008.2010.3390140000.600	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	
1024	10.301.1008.2010.3390300000.600	400.000,00	0,00	59.006,10	7.172,20	0,00	451.833,90	224.882,09	444.990,90	91.878,93	291.727,92	153.262,98	6.843,00	
1025	10.301.1008.2010.3390360000.600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.038,20	2.038,20	2.038,20	2.038,20	0,00	27.961,80	
1026	10.301.1008.2010.3390390000.600	60.000,00	0,00	56.270,50	0,00	0,00	116.270,50	36.093,25	116.270,50	29.985,55	99.197,50	17.073,00	0,00	
1027	10.301.1008.2010.3390470000.600	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	
1028	10.301.1008.2010.3390910000.600	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	
1029	10.301.1008.2010.3390920000.600	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	
1030	10.301.1008.2010.3390930000.600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	10.301.1008.2010.4490520000.635	10.000,00	0,00	0,00	3.005,05	0,00	6.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,95	
<b>Total Ação</b>		<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.276,60</b>	<b>20.177,25</b>	<b>* 0,00</b>	<b>797.099,35</b>	<b>272.317,97</b>	<b>603.113,32</b>	<b>133.980,88</b>	<b>423.472,91</b>	<b>179.640,41</b>	<b>193.986,03</b>	
<b>2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL</b>														
1033	10.301.1008.2011.3190040000.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.406,57	32.711,01	8.406,57	32.711,01	0,00	67.288,99	
1034	10.301.1008.2011.3190110000.600	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	
1035	10.301.1008.2011.3190130000.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1036	10.301.1008.2011.3190130000.635	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1037	10.301.1008.2011.3190910000.600	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	
1038	10.301.1008.2011.3190920000.600	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	
1039	10.301.1008.2011.3390300000.600	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.837,26	9.837,26	0,00	0,00	9.837,26	25.162,74	
1040	10.301.1008.2011.3390360000.600	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	
1041	10.301.1008.2011.3390390000.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	800,00	5.147,00	800,00	5.147,00	0,00	54.853,00	
1042	10.301.1008.2011.3390920000.600	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	
1043	10.301.1008.2011.3390930000.600	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	
1044	10.301.1008.2011.4490520000.601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1045	10.301.1008.2011.4490520000.635	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	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>		<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>19.043,83</b>	<b>47.695,27</b>	<b>9.206,57</b>	<b>37.858,01</b>	<b>9.837,26</b>	<b>256.304,73</b>
<b>2012 - DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>													
1046	10.301.1008.2012.3190040000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1047	10.301.1008.2012.3190040000.621	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
1048	10.301.1008.2012.3190110000.600	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
1049	10.301.1008.2012.3190110000.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1050	10.301.1008.2012.3190130000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1051	10.301.1008.2012.3190130000.621	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
1052	10.301.1008.2012.3190130000.635	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
1053	10.301.1008.2012.3190910000.500	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
1054	10.301.1008.2012.3190910000.600	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
1055	10.301.1008.2012.3190920000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1056	10.301.1008.2012.3390300000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1057	10.301.1008.2012.3390300000.621	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
1058	10.301.1008.2012.3390300000.632	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
1059	10.301.1008.2012.3390320000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1060	10.301.1008.2012.3390320000.621	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
1061	10.301.1008.2012.3390320000.631	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
1062	10.301.1008.2012.3390320000.632	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
1063	10.301.1008.2012.3390360000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1064	10.301.1008.2012.3390360000.621	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
1065	10.301.1008.2012.3390360000.631	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
1066	10.301.1008.2012.3390360000.632	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
1067	10.301.1008.2012.3390390000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1068	10.301.1008.2012.3390390000.621	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
1069	10.301.1008.2012.3390390000.631	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
1070	10.301.1008.2012.3390390000.632	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
1071	10.301.1008.2012.3390470000.600	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
1072	10.301.1008.2012.3390470000.621	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
1073	10.301.1008.2012.3390910000.600	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
1074	10.301.1008.2012.3390910000.621	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1075	10.301.1008.2012.3390920000.600	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1076	10.301.1008.2012.3390920000.621	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
1077	10.301.1008.2012.3390930000.600	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
1078	10.301.1008.2012.3390930000.621	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1079	10.301.1008.2012.3390930000.631	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1080	10.301.1008.2012.3390930000.632	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1081	10.301.1008.2012.4490300000.600	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
1082	10.301.1008.2012.4490360000.600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1083	10.301.1008.2012.4490390000.600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1084	10.301.1008.2012.4490520000.601	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1085	10.301.1008.2012.4490520000.621	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
1086	10.301.1008.2012.4490520000.631	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
1087	10.301.1008.2012.4490520000.632	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
1088	10.301.1008.2012.4490520000.635	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
1931	10.301.1008.2012.4490520000.706	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
1932	10.301.1008.2012.4490520000.710	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
1933	10.301.1008.2012.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>264.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.700,00</b>
<b>2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA</b>													
1089	10.301.1008.2013.3390300000.600	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.446,42	8.756,20	5.857,92	7.225,52	1.530,68	71.243,80
1090	10.301.1008.2013.3390300000.621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	728,00	6.737,98	2.201,10	4.983,90	1.754,08	23.262,02
1091	10.301.1008.2013.3390320000.600	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
1092	10.301.1008.2013.3390320000.621	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
1093	10.301.1008.2013.3390320000.631	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
1094	10.301.1008.2013.3390320000.632	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
1095	10.301.1008.2013.3390920000.600	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
1096	10.301.1008.2013.3390920000.621	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
1097	10.301.1008.2013.3390920000.631	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
1098	10.301.1008.2013.3390930000.600	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
1099	10.301.1008.2013.3390930000.621	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
1100	10.301.1008.2013.3390930000.631	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
<b>Total Ação</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>6.174,42</b>	<b>15.494,18</b>	<b>8.059,02</b>	<b>12.209,42</b>	<b>3.284,76</b>	<b>155.505,82</b>
<b>2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE)</b>													





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1101	10.301.1008.2014.3190040000.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.524,95	36.249,40	8.524,95	36.249,40	0,00	63.750,60
1102	10.301.1008.2014.3190040000.604	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
1103	10.301.1008.2014.3190110000.600	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	42.624,75	185.899,97	42.624,75	185.899,97	0,00	164.100,03
1104	10.301.1008.2014.3190110000.604	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
1105	10.301.1008.2014.3190130000.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1106	10.301.1008.2014.3190130000.635	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
1107	10.301.1008.2014.3190910000.600	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
1108	10.301.1008.2014.3190920000.600	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
1109	10.301.1008.2014.3390300000.600	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
1110	10.301.1008.2014.3390360000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1111	10.301.1008.2014.3390390000.600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1112	10.301.1008.2014.3390920000.600	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
1113	10.301.1008.2014.3390930000.600	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
1114	10.301.1008.2014.4490520000.601	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
1115	10.301.1008.2014.4490520000.635	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
<b>Total Ação</b>		<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>51.149,70</b>	<b>222.149,37</b>	<b>51.149,70</b>	<b>222.149,37</b>	<b>0,00</b>	<b>308.850,63</b>
<b>2015 - DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA)</b>													
1116	10.301.1008.2015.3190040000.600	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	10.333,73	43.091,11	10.333,73	43.091,11	0,00	506.908,89
1117	10.301.1008.2015.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.302,47	59.921,14	14.302,47	59.921,14	0,00	120.078,86
1118	10.301.1008.2015.3190130000.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1119	10.301.1008.2015.3190130000.635	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
1120	10.301.1008.2015.3190910000.600	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
1121	10.301.1008.2015.3190920000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1122	10.301.1008.2015.3390300000.600	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1123	10.301.1008.2015.3390360000.600	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
1124	10.301.1008.2015.3390390000.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1125	10.301.1008.2015.3390920000.600	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
1126	10.301.1008.2015.3390930000.600	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
1127	10.301.1008.2015.4490520000.601	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
1128	10.301.1008.2015.4490520000.635	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
<b>Total Ação</b>		<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>24.636,20</b>	<b>103.012,25</b>	<b>24.636,20</b>	<b>103.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>903.987,75</b>
<b>2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1129	10.301.1008.2040.3371410000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	31.489,58	118.834,02	31.489,58	118.834,02	0,00	181.165,98
1130	10.301.1008.2040.3371410000.600	100.000,00	0,00	0,00	77.600,65	0,00	22.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,35
<b>Total Ação</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,65</b>	<b>* 0,00</b>	<b>322.399,35</b>	<b>31.489,58</b>	<b>118.834,02</b>	<b>31.489,58</b>	<b>118.834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>203.565,33</b>
<b>2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF</b>													
1131	10.301.1008.2041.3190040000.600	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
1132	10.301.1008.2041.3190110000.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.784,36	0,00	3.784,36	0,00	56.215,64
1133	10.301.1008.2041.3190130000.600	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
1134	10.301.1008.2041.3190130000.635	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
1031	10.301.1008.2041.3190130000.721	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
1135	10.301.1008.2041.3190910000.600	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
1136	10.301.1008.2041.3190920000.600	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
1137	10.301.1008.2041.3390140000.600	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
1138	10.301.1008.2041.3390300000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1139	10.301.1008.2041.3390360000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1140	10.301.1008.2041.3390390000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1141	10.301.1008.2041.3390920000.600	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
1142	10.301.1008.2041.3390930000.600	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
1143	10.301.1008.2041.4490520000.601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1144	10.301.1008.2041.4490520000.635	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
1896	10.301.1008.2041.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>122.215,64</b>
<b>2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS</b>													
1145	10.301.1008.2054.3190040000.600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1146	10.301.1008.2054.3190110000.600	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
1147	10.301.1008.2054.3190130000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1148	10.301.1008.2054.3190130000.635	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1149	10.301.1008.2054.3190910000.600	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
1150	10.301.1008.2054.3390300000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1151	10.301.1008.2054.3390360000.600	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
1152	10.301.1008.2054.3390390000.600	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
1153	10.301.1008.2054.3390930000.600	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
1154	10.301.1008.2054.4490520000.601	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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1155	10.301.1008.2054.4490520000.635	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
<b>Total Ação</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>														
1156	10.301.1008.2055.3190040000.600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.106,40	12.425,60	3.106,40	12.425,60	0,00	0,00	27.574,40
1157	10.301.1008.2055.3190040000.604	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1158	10.301.1008.2055.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	16.567,46	64.198,92	16.567,46	64.198,92	0,00	0,00	115.801,08
1159	10.301.1008.2055.3190110000.604	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1160	10.301.1008.2055.3190130000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1897	10.301.1008.2055.3190130000.604	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
1161	10.301.1008.2055.3190130000.635	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1162	10.301.1008.2055.3190910000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1163	10.301.1008.2055.3190920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1164	10.301.1008.2055.3390300000.600	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
1165	10.301.1008.2055.3390360000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1166	10.301.1008.2055.3390390000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1167	10.301.1008.2055.3390920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1168	10.301.1008.2055.3390930000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1169	10.301.1008.2055.4490520000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1170	10.301.1008.2055.4490520000.635	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
<b>Total Ação</b>		<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>19.673,86</b>	<b>76.624,52</b>	<b>19.673,86</b>	<b>76.624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.375,48</b>
<b>2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19</b>														
1171	10.301.1008.2061.3190040000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1172	10.301.1008.2061.3190040000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1173	10.301.1008.2061.3190040000.602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1174	10.301.1008.2061.3190040000.707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1175	10.301.1008.2061.3190110000.500	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
1176	10.301.1008.2061.3190110000.600	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
1177	10.301.1008.2061.3190110000.602	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
1178	10.301.1008.2061.3190110000.707	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
1179	10.301.1008.2061.3190130000.500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1180	10.301.1008.2061.3190130000.600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1181	10.301.1008.2061.3190130000.602	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1182	10.301.1008.2061.3190130000.635	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1183	10.301.1008.2061.3190130000.707	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1184	10.301.1008.2061.3190910000.500	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
1185	10.301.1008.2061.3190910000.600	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
1186	10.301.1008.2061.3190910000.602	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
1187	10.301.1008.2061.3190910000.707	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
1188	10.301.1008.2061.3390300000.500	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
1189	10.301.1008.2061.3390300000.600	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
1190	10.301.1008.2061.3390300000.707	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
1191	10.301.1008.2061.3390320000.500	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
1192	10.301.1008.2061.3390320000.600	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
1193	10.301.1008.2061.3390320000.707	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
1194	10.301.1008.2061.3390360000.500	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
1195	10.301.1008.2061.3390360000.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1196	10.301.1008.2061.3390360000.707	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
1197	10.301.1008.2061.3390390000.500	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
1198	10.301.1008.2061.3390390000.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1199	10.301.1008.2061.3390390000.707	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
1200	10.301.1008.2061.3390470000.500	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
1201	10.301.1008.2061.3390470000.600	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
1202	10.301.1008.2061.3390470000.602	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
1203	10.301.1008.2061.3390470000.707	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
1204	10.301.1008.2061.3390930000.500	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
1205	10.301.1008.2061.3390930000.600	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
1206	10.301.1008.2061.3390930000.602	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
1207	10.301.1008.2061.3390930000.707	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
1208	10.301.1008.2061.4490520000.500	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
1209	10.301.1008.2061.4490520000.601	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
1210	10.301.1008.2061.4490520000.603	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
1211	10.301.1008.2061.4490520000.635	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
1212	10.301.1008.2061.4490520000.707	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
<b>Total Ação</b>		<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>														
1213	10.302.1008.1004.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214	10.302.1008.1004.4490300000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215	10.302.1008.1004.4490300000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1216	10.302.1008.1004.4490300000.631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1217	10.302.1008.1004.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1218	10.302.1008.1004.4490360000.601	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1219	10.302.1008.1004.4490360000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1220	10.302.1008.1004.4490360000.631	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1221	10.302.1008.1004.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1222	10.302.1008.1004.4490390000.601	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1223	10.302.1008.1004.4490390000.621	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
1224	10.302.1008.1004.4490390000.631	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1225	10.302.1008.1004.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1226	10.302.1008.1004.4490510000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1227	10.302.1008.1004.4490510000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1228	10.302.1008.1004.4490510000.631	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1930	10.302.1008.1004.4490510000.632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1229	10.302.1008.1004.4490510000.635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1927	10.302.1008.1004.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1928	10.302.1008.1004.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1929	10.302.1008.1004.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>120.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100,00</b>
<b>1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE</b>														
1230	10.302.1008.1005.4490520000.500	60.000,00	0,00	0,00	57.371,85	0,00	2.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,15
1231	10.302.1008.1005.4490520000.601	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1232	10.302.1008.1005.4490520000.621	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
1233	10.302.1008.1005.4490520000.631	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1234	10.302.1008.1005.4490520000.632	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1235	10.302.1008.1005.4490520000.635	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
1898	10.302.1008.1005.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1899	10.302.1008.1005.4490520000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1900	10.302.1008.1005.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.371,85</b>	<b>* 0,00</b>	<b>252.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.628,15</b>
<b>1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE</b>														
1236	10.302.1008.1006.4490520000.500	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1237	10.302.1008.1006.4490520000.601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1902	10.302.1008.1006.4490520000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1238	10.302.1008.1006.4490520000.631	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901	10.302.1008.1006.4490520000.632	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
1239	10.302.1008.1006.4490520000.635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1903	10.302.1008.1006.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1904	10.302.1008.1006.4490520000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1905	10.302.1008.1006.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS</b>														
1240	10.302.1008.2016.3190040000.500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	78.594,52	315.262,19	78.594,52	315.262,19	0,00	0,00	484.737,81
1367	10.302.1008.2016.3190040000.605	30.000,00	0,00	120.523,78	0,00	0,00	150.523,78	37.373,15	150.523,78	37.373,15	150.523,78	0,00	0,00	0,00
1241	10.302.1008.2016.3190110000.500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	60.260,61	234.421,81	60.260,61	234.421,81	0,00	0,00	465.578,19
1399	10.302.1008.2016.3190110000.605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.933,65	29.713,24	8.164,58	29.713,24	0,00	0,00	20.286,76
1242	10.302.1008.2016.3190130000.500	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	38.504,75	87.734,25	16.646,96	49.229,50	38.504,75	0,00	252.265,75
1953	10.302.1008.2016.3190130000.605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1243	10.302.1008.2016.3190130000.635	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
1908	10.302.1008.2016.3190130000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1244	10.302.1008.2016.3190910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1245	10.302.1008.2016.3190920000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1246	10.302.1008.2016.3390140000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	225,00	5.330,00	225,00	5.330,00	0,00	0,00	44.670,00
1247	10.302.1008.2016.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.531,15	30.559,13	14.899,89	29.537,13	1.022,00	0,00	469.440,87
1327	10.302.1008.2016.3390300000.502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1248	10.302.1008.2016.3390300000.621	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
1249	10.302.1008.2016.3390300000.659	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
1909	10.302.1008.2016.3390300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910	10.302.1008.2016.3390300000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1250	10.302.1008.2016.3390320000.500	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1251	10.302.1008.2016.3390320000.621	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
1252	10.302.1008.2016.3390330000.500	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
1253	10.302.1008.2016.3390360000.500	180.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	175.000,00	5.340,00	39.150,40	5.340,00	38.550,40	600,00	135.849,60
1351	10.302.1008.2016.3390360000.502	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
1254	10.302.1008.2016.3390360000.621	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
1255	10.302.1008.2016.3390360000.659	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
1911	10.302.1008.2016.3390360000.706	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
1912	10.302.1008.2016.3390360000.710	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
1256	10.302.1008.2016.3390390000.500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	41.665,95	169.967,34	43.055,85	161.587,18	8.380,16	530.032,66
1355	10.302.1008.2016.3390390000.502	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
1257	10.302.1008.2016.3390390000.621	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
1258	10.302.1008.2016.3390390000.659	10.000,00	0,00	0,00	4.397,48	0,00	5.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,52
1913	10.302.1008.2016.3390390000.706	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
1914	10.302.1008.2016.3390390000.710	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
1259	10.302.1008.2016.3390470000.500	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
1260	10.302.1008.2016.3390470000.621	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
1261	10.302.1008.2016.3390470000.659	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
1262	10.302.1008.2016.3390480000.500	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1263	10.302.1008.2016.3390910000.500	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
1264	10.302.1008.2016.3390910000.621	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
1916	10.302.1008.2016.3390910000.631	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
1265	10.302.1008.2016.3390910000.659	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
1266	10.302.1008.2016.3390920000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	7.824,00
1915	10.302.1008.2016.3390920000.600	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
1267	10.302.1008.2016.3390930000.500	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	39.756,00
1268	10.302.1008.2016.3390930000.621	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
1917	10.302.1008.2016.3390930000.631	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
1269	10.302.1008.2016.3390930000.659	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
1907	10.302.1008.2016.4450410000.500	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
1270	10.302.1008.2016.4490300000.500	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
1271	10.302.1008.2016.4490300000.621	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
1272	10.302.1008.2016.4490300000.659	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
1273	10.302.1008.2016.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1274	10.302.1008.2016.4490360000.621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1275	10.302.1008.2016.4490360000.659	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1276	10.302.1008.2016.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1277	10.302.1008.2016.4490390000.621	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1278	10.302.1008.2016.4490390000.659	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1279	10.302.1008.2016.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	6.250,00
1918	10.302.1008.2016.4490520000.621	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
1924	10.302.1008.2016.4490520000.631	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
1919	10.302.1008.2016.4490520000.632	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
1280	10.302.1008.2016.4490520000.635	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1281	10.302.1008.2016.4490520000.659	5.000,00	0,00	0,00	3.753,15	0,00	1.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,85
1948	10.302.1008.2016.4490520000.700	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
1949	10.302.1008.2016.4490520000.701	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
1946	10.302.1008.2016.4490520000.706	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
1947	10.302.1008.2016.4490520000.710	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
1920	10.302.1008.2016.4490520000.721	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
1921	10.302.1008.2016.4490920000.500	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
1922	10.302.1008.2016.4490920000.601	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
1923	10.302.1008.2016.4490920000.621	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
1926	10.302.1008.2016.4490920000.631	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
1925	10.302.1008.2016.4490920000.632	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
1282	10.302.1008.2016.4490930000.500	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
1283	10.302.1008.2016.4490930000.631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	10.302.1008.2016.4690710000.500	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
1310	10.302.1008.2016.4690710000.600	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
1906	10.302.1008.2016.4690710000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>3.646.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.023,78</b>	<b>63.150,63</b>	<b>* 0,00</b>	<b>3.715.973,15</b>	<b>280.678,78</b>	<b>1.084.332,14</b>	<b>267.060,56</b>	<b>1.031.899,23</b>	<b>52.432,91</b>	<b>2.631.641,01</b>
<b>2017 - DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>													
1284	10.302.1008.2017.3190040000.600	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
1285	10.302.1008.2017.3190110000.600	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
1286	10.302.1008.2017.3190130000.600	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
1287	10.302.1008.2017.3190130000.635	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





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1288	10.302.1008.2017.3190910000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1289	10.302.1008.2017.3190920000.600	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1290	10.302.1008.2017.3390300000.600	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
1291	10.302.1008.2017.3390320000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1292	10.302.1008.2017.3390360000.600	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
1293	10.302.1008.2017.3390390000.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	57.245,00
1294	10.302.1008.2017.3390920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1295	10.302.1008.2017.3390930000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1296	10.302.1008.2017.4490520000.601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.325,00</b>
<b>2059 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>														
1298	10.302.1008.2059.3190040000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1299	10.302.1008.2059.3190110000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300	10.302.1008.2059.3190130000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1301	10.302.1008.2059.3190130000.635	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
1302	10.302.1008.2059.3190910000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1303	10.302.1008.2059.3190920000.600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1304	10.302.1008.2059.3390300000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1305	10.302.1008.2059.3390360000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1306	10.302.1008.2059.3390390000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1307	10.302.1008.2059.3390920000.600	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
1308	10.302.1008.2059.3390930000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1309	10.302.1008.2059.4490520000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
1311	10.302.1008.2083.3190040000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1312	10.302.1008.2083.3190040000.604	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1313	10.302.1008.2083.3190110000.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1314	10.302.1008.2083.3190110000.604	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1315	10.302.1008.2083.3190130000.600	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
1316	10.302.1008.2083.3190130000.635	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
1317	10.302.1008.2083.3190910000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1318	10.302.1008.2083.3390300000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1319	10.302.1008.2083.3390360000.600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320	10.302.1008.2083.3390390000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1323	10.302.1008.2083.3390920000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321	10.302.1008.2083.3390930000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1322	10.302.1008.2083.4490520000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>9.059.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.300,38</b>	<b>248.300,38</b>	<b>* 0,00</b>	<b>9.059.680,00</b>	<b>705.164,34</b>	<b>2.277.794,43</b>	<b>545.256,37</b>	<b>2.032.599,09</b>	<b>245.195,34</b>	<b>6.781.885,57</b>	
<b>11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>														
<b>2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS)</b>														
1324	08.243.1006.2034.3190040000.660	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1325	08.243.1006.2034.3190110000.660	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1326	08.243.1006.2034.3190130000.660	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
1676	08.243.1006.2034.3190130000.721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1328	08.243.1006.2034.3190910000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1329	08.243.1006.2034.3190920000.660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330	08.243.1006.2034.3390140000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1331	08.243.1006.2034.3390300000.660	30.000,00	0,00	5.548,58	0,00	0,00	35.548,58	12.612,47	35.548,58	7.772,52	26.837,11	8.711,47	0,00	
1332	08.243.1006.2034.3390300000.661	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
1333	08.243.1006.2034.3390300000.665	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
1334	08.243.1006.2034.3390320000.660	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
1335	08.243.1006.2034.3390360000.660	15.000,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	24.176,00	6.146,00	24.176,00	6.146,00	24.176,00	0,00	0,00	
1336	08.243.1006.2034.3390360000.661	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
1337	08.243.1006.2034.3390360000.665	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1338	08.243.1006.2034.3390390000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.965,70	8.311,80	1.965,70	8.311,80	0,00	1.688,20	
1339	08.243.1006.2034.3390390000.661	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
1340	08.243.1006.2034.3390390000.665	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
1341	08.243.1006.2034.3390480000.660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1342	08.243.1006.2034.3390480000.661	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
1343	08.243.1006.2034.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
1344	08.243.1006.2034.3390920000.661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1345	08.243.1006.2034.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1346	08.243.1006.2034.3390930000.661	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
1347	08.243.1006.2034.3390930000.665	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
1348	08.243.1006.2034.4490520000.660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1349	08.243.1006.2034.4490520000.661	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
1350	08.243.1006.2034.4490520000.665	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
1352	08.243.1006.2034.4490520000.705	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1677	08.243.1006.2034.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>180.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,58</b>	<b>3.030,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>191.894,58</b>	<b>20.724,17</b>	<b>68.036,38</b>	<b>15.884,22</b>	<b>59.324,91</b>	<b>8.711,47</b>	<b>123.858,20</b>	
<b>2035 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS</b>														
1353	08.243.1006.2035.3190040000.660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1354	08.243.1006.2035.3190130000.660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1356	08.243.1006.2035.3190910000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1357	08.243.1006.2035.3190920000.660	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1358	08.243.1006.2035.3390140000.660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1359	08.243.1006.2035.3390300000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360	08.243.1006.2035.3390320000.660	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
1361	08.243.1006.2035.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1362	08.243.1006.2035.3390390000.660	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
1363	08.243.1006.2035.3390480000.660	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
1364	08.243.1006.2035.3390920000.660	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
1365	08.243.1006.2035.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1366	08.243.1006.2035.4490520000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>2036 - DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS</b>														
1369	08.243.1006.2036.3390080000.661	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
1370	08.243.1006.2036.3390080000.665	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1371	08.243.1006.2036.3390080000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1372	08.243.1006.2036.3390300000.661	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
1373	08.243.1006.2036.3390300000.665	20.000,00	0,00	0,00	19.143,90	0,00	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,10
1374	08.243.1006.2036.3390300000.701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1375	08.243.1006.2036.3390320000.661	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
1376	08.243.1006.2036.3390320000.665	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1377	08.243.1006.2036.3390320000.701	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
1378	08.243.1006.2036.3390360000.661	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
1379	08.243.1006.2036.3390360000.665	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
1380	08.243.1006.2036.3390360000.701	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
1381	08.243.1006.2036.3390390000.661	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1382	08.243.1006.2036.3390390000.665	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
1383	08.243.1006.2036.3390390000.701	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
1384	08.243.1006.2036.3390470000.661	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1385	08.243.1006.2036.3390470000.665	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
1386	08.243.1006.2036.3390470000.701	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
1387	08.243.1006.2036.3390910000.661	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
1388	08.243.1006.2036.3390910000.665	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
1389	08.243.1006.2036.3390910000.701	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
1390	08.243.1006.2036.3390920000.661	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1391	08.243.1006.2036.3390920000.665	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
1392	08.243.1006.2036.3390920000.701	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
1393	08.243.1006.2036.3390930000.661	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
1394	08.243.1006.2036.3390930000.665	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
1395	08.243.1006.2036.3390930000.701	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
1396	08.243.1006.2036.4490520000.661	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
1397	08.243.1006.2036.4490520000.665	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1398	08.243.1006.2036.4490520000.701	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
1400	08.243.1006.2036.4490520000.705	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
1673	08.243.1006.2036.4490520000.706	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
1674	08.243.1006.2036.4490520000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1675	08.243.1006.2036.4490520000.721	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
1670	08.243.1006.2036.4490920000.661	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
1671	08.243.1006.2036.4490920000.665	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
1672	08.243.1006.2036.4490930000.665	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
<b>Total Ação</b>		<b>202.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.143,90</b>	<b>* 0,00</b>	<b>183.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.756,10</b>
<b>2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV</b>													
1401	08.243.1006.2042.3190040000.660	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.154,00	9.322,00	2.154,00	9.322,00	0,00	50.678,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1402	08.243.1006.2042.3190110000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1403	08.243.1006.2042.3190130000.660	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	452,34	1.097,46	193,86	645,12	452,34	16.902,54	
1405	08.243.1006.2042.3190910000.660	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	
1406	08.243.1006.2042.3190920000.660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1407	08.243.1006.2042.3390140000.660	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	
1408	08.243.1006.2042.3390300000.660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.611,38	19.304,35	3.213,96	18.204,93	1.099,42	30.695,65	
1409	08.243.1006.2042.3390320000.660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1410	08.243.1006.2042.3390360000.660	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.020,00	36.888,00	12.160,00	36.888,00	0,00	43.112,00	
1411	08.243.1006.2042.3390390000.660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.314,50	18.646,80	6.573,50	17.246,80	1.400,00	21.353,20	
1412	08.243.1006.2042.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00	
1413	08.243.1006.2042.3390930000.660	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	
1414	08.243.1006.2042.4490520000.660	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	12.400,00	
1416	08.243.1006.2042.4490520000.705	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	
<b>Total Ação</b>		<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>24.152,22</b>	<b>87.258,61</b>	<b>24.295,32</b>	<b>83.706,85</b>	<b>3.551,76</b>	<b>223.741,39</b>	
<b>2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
1417	08.243.1006.2049.3190040000.660	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.236,00	16.944,00	4.236,00	16.944,00	0,00	93.056,00	
1418	08.243.1006.2049.3190110000.660	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	
1419	08.243.1006.2049.3190130000.660	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	889,56	2.033,28	381,24	1.143,72	889,56	22.966,72	
1368	08.243.1006.2049.3190130000.721	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	
1420	08.243.1006.2049.3190910000.660	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	
1421	08.243.1006.2049.3190920000.660	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1422	08.243.1006.2049.3390140000.660	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	
1423	08.243.1006.2049.3390300000.660	15.000,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00	
1424	08.243.1006.2049.3390330000.660	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	
1425	08.243.1006.2049.3390360000.660	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	
1426	08.243.1006.2049.3390390000.660	10.000,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	19.572,00	4.724,00	19.572,00	4.724,00	19.572,00	0,00	0,00	
1427	08.243.1006.2049.3390920000.660	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	
1428	08.243.1006.2049.3390930000.660	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	
1429	08.243.1006.2049.4490520000.660	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	
1678	08.243.1006.2049.4490520000.721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total Ação</b>		<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,00</b>	<b>4.848,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>216.724,00</b>	<b>9.849,56</b>	<b>38.549,28</b>	<b>9.341,24</b>	<b>37.659,72</b>	<b>889,56</b>	<b>178.174,72</b>	
<b>2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1430	08.243.1007.2060.3190040000.500	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
1431	08.243.1007.2060.3190110000.500	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	8.001,33	29.181,28	8.001,33	29.181,28	0,00	65.818,72
1432	08.243.1007.2060.3190130000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1679	08.243.1007.2060.3190130000.721	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
1434	08.243.1007.2060.3190910000.500	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
1435	08.243.1007.2060.3190920000.500	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
1436	08.243.1007.2060.3390300000.500	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
1437	08.243.1007.2060.3390320000.500	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
1438	08.243.1007.2060.3390360000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00	7.600,00
1439	08.243.1007.2060.3390390000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	140,10	551,06	140,10	551,06	0,00	7.448,94
1440	08.243.1007.2060.3390920000.500	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
1441	08.243.1007.2060.3390930000.500	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
1442	08.243.1007.2060.4490520000.500	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
1444	08.243.1007.2060.4490520000.705	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
1680	08.243.1007.2060.4490520000.721	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
<b>Total Ação</b>		<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>8.741,43</b>	<b>32.132,34</b>	<b>8.741,43</b>	<b>32.132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>138.867,66</b>
<b>2093 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-FIA</b>													
1445	08.243.1007.2093.3390140000.500	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
1446	08.243.1007.2093.3390300000.500	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
1447	08.243.1007.2093.3390330000.500	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
1448	08.243.1007.2093.3390360000.500	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
1449	08.243.1007.2093.3390390000.500	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
1450	08.243.1007.2093.4490510000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1451	08.243.1007.2093.4490520000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1031 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
1469	08.244.1006.1031.4490300000.500	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
1470	08.244.1006.1031.4490300000.665	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
1471	08.244.1006.1031.4490360000.500	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
1472	08.244.1006.1031.4490360000.665	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1473	08.244.1006.1031.4490390000.500	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
1474	08.244.1006.1031.4490390000.665	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1475	08.244.1006.1031.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1476	08.244.1006.1031.4490510000.665	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1950	08.244.1006.1031.4490510000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1951	08.244.1006.1031.4490510000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1478	08.244.1006.1031.4490510000.705	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1681	08.244.1006.1031.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1682	08.244.1006.1031.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1683	08.244.1006.1031.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>107.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00</b>
<b>1039 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>														
1479	08.244.1006.1039.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1952	08.244.1006.1039.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1954	08.244.1006.1039.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1481	08.244.1006.1039.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1684	08.244.1006.1039.4490520000.706	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
1685	08.244.1006.1039.4490520000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1686	08.244.1006.1039.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL</b>														
1482	08.244.1006.2037.3190010000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.472,00	33.888,00	8.472,00	33.888,00	0,00	0,00	76.112,00
1483	08.244.1006.2037.3190010000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1484	08.244.1006.2037.3190030000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.824,00	11.296,00	2.824,00	11.296,00	0,00	0,00	23.704,00
1485	08.244.1006.2037.3190030000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1486	08.244.1006.2037.3190040000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.358,24	22.720,39	5.358,24	22.720,39	0,00	0,00	77.279,61
1487	08.244.1006.2037.3190040000.660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1488	08.244.1006.2037.3190040000.707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1489	08.244.1006.2037.3190110000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.238,30	65.042,25	17.238,30	65.042,25	0,00	0,00	184.957,75
1490	08.244.1006.2037.3190110000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1491	08.244.1006.2037.3190110000.707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1492	08.244.1006.2037.3190130000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1493	08.244.1006.2037.3190130000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1495	08.244.1006.2037.3190130000.707	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1687	08.244.1006.2037.3190130000.721	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
1496	08.244.1006.2037.3190910000.500	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
1497	08.244.1006.2037.3190910000.660	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
1498	08.244.1006.2037.3190920000.500	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
1499	08.244.1006.2037.3190920000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1500	08.244.1006.2037.3390080000.500	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
1501	08.244.1006.2037.3390080000.660	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
1502	08.244.1006.2037.3390080000.669	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
1503	08.244.1006.2037.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	190,00	380,00	190,00	380,00	0,00	1.620,00
1504	08.244.1006.2037.3390140000.660	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
1505	08.244.1006.2037.3390300000.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.298,00	5.218,00	0,00	2.920,00	2.298,00	54.782,00
1506	08.244.1006.2037.3390300000.660	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
1507	08.244.1006.2037.3390300000.669	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
1959	08.244.1006.2037.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1508	08.244.1006.2037.3390300000.707	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
1961	08.244.1006.2037.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1509	08.244.1006.2037.3390320000.500	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
1510	08.244.1006.2037.3390320000.660	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
1511	08.244.1006.2037.3390320000.707	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1512	08.244.1006.2037.3390330000.500	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
1513	08.244.1006.2037.3390330000.660	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
1514	08.244.1006.2037.3390360000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.609,60	20.356,20	6.609,60	20.356,20	0,00	59.643,80
1515	08.244.1006.2037.3390360000.660	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
1516	08.244.1006.2037.3390360000.669	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
1962	08.244.1006.2037.3390360000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1517	08.244.1006.2037.3390360000.707	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
1963	08.244.1006.2037.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1518	08.244.1006.2037.3390390000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.032,70	5.319,60	548,70	1.589,60	3.730,00	24.680,40
1519	08.244.1006.2037.3390390000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1520	08.244.1006.2037.3390390000.669	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
1964	08.244.1006.2037.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1521	08.244.1006.2037.3390390000.707	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
1965	08.244.1006.2037.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1522	08.244.1006.2037.3390470000.500	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
1523	08.244.1006.2037.3390470000.660	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
1524	08.244.1006.2037.3390470000.669	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
1525	08.244.1006.2037.3390470000.707	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
1526	08.244.1006.2037.3390480000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.194,76	56.424,76	24.194,76	56.424,76	0,00	143.575,24
1527	08.244.1006.2037.3390480000.660	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
1528	08.244.1006.2037.3390920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
1529	08.244.1006.2037.3390920000.660	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
1530	08.244.1006.2037.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1531	08.244.1006.2037.3390930000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1532	08.244.1006.2037.3390930000.669	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
1533	08.244.1006.2037.3390930000.707	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
1534	08.244.1006.2037.4490300000.500	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
1535	08.244.1006.2037.4490300000.660	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
1536	08.244.1006.2037.4490300000.669	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
1537	08.244.1006.2037.4490300000.707	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
1960	08.244.1006.2037.4490300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1538	08.244.1006.2037.4490360000.500	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
1539	08.244.1006.2037.4490360000.660	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
1540	08.244.1006.2037.4490360000.669	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
1541	08.244.1006.2037.4490360000.707	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
1542	08.244.1006.2037.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1543	08.244.1006.2037.4490390000.660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1544	08.244.1006.2037.4490390000.669	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1545	08.244.1006.2037.4490390000.707	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1546	08.244.1006.2037.4490520000.500	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
1547	08.244.1006.2037.4490520000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1694	08.244.1006.2037.4490520000.661	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
1548	08.244.1006.2037.4490520000.669	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1550	08.244.1006.2037.4490520000.705	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
1692	08.244.1006.2037.4490520000.706	1.000,00	0,00	2.725,32	0,00	0,00	3.725,32	3.455,32	3.455,32	0,00	0,00	3.455,32	270,00
1551	08.244.1006.2037.4490520000.707	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
1693	08.244.1006.2037.4490520000.710	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**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1691	08.244.1006.2037.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1688	08.244.1006.2037.4490920000.661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1689	08.244.1006.2037.4490920000.665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690	08.244.1006.2037.4490920000.669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.173.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,32</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.175.765,32</b>	<b>71.672,92</b>	<b>224.350,52</b>	<b>65.435,60</b>	<b>214.867,20</b>	<b>9.483,32</b>	<b>951.414,80</b>	
<b>2038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÃO SOCIAL</b>														
1552	08.244.1006.2038.4490520000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1553	08.244.1006.2038.4490520000.660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1554	08.244.1006.2038.4490520000.661	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1555	08.244.1006.2038.4490520000.665	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1556	08.244.1006.2038.4490520000.669	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1955	08.244.1006.2038.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1956	08.244.1006.2038.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1558	08.244.1006.2038.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1695	08.244.1006.2038.4490520000.706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1696	08.244.1006.2038.4490520000.710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1697	08.244.1006.2038.4490520000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>
<b>1032 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS</b>														
1559	08.244.1007.1032.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1560	08.244.1007.1032.4490300000.665	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1561	08.244.1007.1032.4490300000.669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1562	08.244.1007.1032.4490360000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1563	08.244.1007.1032.4490360000.665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1564	08.244.1007.1032.4490360000.669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1565	08.244.1007.1032.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1566	08.244.1007.1032.4490390000.665	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1567	08.244.1007.1032.4490390000.669	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1568	08.244.1007.1032.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1569	08.244.1007.1032.4490510000.665	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1570	08.244.1007.1032.4490510000.669	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1957	08.244.1007.1032.4490510000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1958	08.244.1007.1032.4490510000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1572	08.244.1007.1032.4490510000.705	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1698	08.244.1007.1032.4490510000.706	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
1699	08.244.1007.1032.4490510000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1700	08.244.1007.1032.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>2039 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL</b>														
1573	08.244.1007.2039.3190040000.500	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
1574	08.244.1007.2039.3190110000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1575	08.244.1007.2039.3190130000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1701	08.244.1007.2039.3190130000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1577	08.244.1007.2039.3190910000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1578	08.244.1007.2039.3190920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1579	08.244.1007.2039.3390300000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1580	08.244.1007.2039.3390360000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1581	08.244.1007.2039.3390390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1582	08.244.1007.2039.3390920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
1468	08.244.1017.2097.3190040000.660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1882	08.244.1017.2097.3190110000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1883	08.244.1017.2097.3190130000.660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1884	08.244.1017.2097.3190910000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1885	08.244.1017.2097.3190920000.660	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1886	08.244.1017.2097.3390140000.660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1887	08.244.1017.2097.3390300000.660	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	59.850,60
1888	08.244.1017.2097.3390320000.660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1889	08.244.1017.2097.3390330000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1890	08.244.1017.2097.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.130,00	9.180,00	2.130,00	9.180,00	0,00	0,00	820,00
1891	08.244.1017.2097.3390390000.660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1892	08.244.1017.2097.3390920000.660	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
1893	08.244.1017.2097.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1894 08.244.1017.2097.4490520000.660		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	3.055,00
<b>Total Ação</b>		<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>11.274,40</b>	<b>2.130,00</b>	<b>11.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.725,60</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>2.997.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021,90</b>	<b>27.021,90</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.997.540,00</b>	<b>137.270,30</b>	<b>461.601,53</b>	<b>125.827,81</b>	<b>438.965,42</b>	<b>22.636,11</b>	<b>2.535.938,47</b>
<b>99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
1583 99.999.9999.9001.9999990000.500		508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>49.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.316,16</b>	<b>523.316,16</b>	<b>* 0,00</b>	<b>49.354.500,00</b>	<b>2.917.164,13</b>	<b>10.179.505,84</b>	<b>2.454.173,23</b>	<b>9.079.473,14</b>	<b>1.100.032,70</b>	<b>39.174.994,16</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>		<b>49.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.316,16</b>	<b>523.316,16</b>	<b>* 0,00</b>	<b>49.354.500,00</b>	<b>2.917.164,13</b>	<b>10.179.505,84</b>	<b>2.454.173,23</b>	<b>9.079.473,14</b>	<b>1.100.032,70</b>	<b>39.174.994,16</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0001598	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	10/04/2024	7.500,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA E INSTALAÇÃO DE 18 (DEZOITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS MARCAS AGRATO		
0001845	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	10/04/2024	845,46
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.		
0001846	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	10/04/2024	744,77
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º/ 2023		
0001879	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	11/04/2024	54.371,92
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PERTENENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
0002136	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	2.285,63
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADOS, (NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002138	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	4.508,47
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR), LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002140	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	40.845,26
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PEDAGOGOS, PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002141	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	309.982,30
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002143	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	108.793,18
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002144	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	6.910,52
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) COMISSIONADO(S), (CHEFES DE DIVISÃO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002146	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	20.376,40
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, AGENTE DE SEGURANÇA), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002148	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	71.306,20
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, PORTEIRO), LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002149	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	2.824,00
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) COMMISSIONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCAÇÃO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002151	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	4.763,52
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002152	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	6.774,30
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PORTEIRO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
0002232	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	30/04/2024	63.608,63
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFOR		
0002267	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	5.430,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, CABO DE ENGATE, BORRACHA DO PARABRISA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DES		
0002289	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	91.329,45
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 0		
0002290	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	4.566,47
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 0		
0002291	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	24.631,00
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC

0002292	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	1.231,55	
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC			
0002293	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	457,13	
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002294	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	22,86	
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
<b>Soma R\$</b>			<b>834.109,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>834.109,02</b>	<b>0,00</b>

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0001705	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP	08/04/2024	1.398,40	
2044-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (ASSENTOS CORINO PRETO) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
0001816	PAULO FREIRE DE MELO	10/04/2024	3.500,00	
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
0001817	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	10/04/2024	2.500,00	
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
0001890	BANCO DO BRASIL	11/04/2024	12,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA.			
0002076	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	2.600,00	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TER MOLA DIANT, MOLA 02 DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6, COXIM DIANT. MOTOR R611, CORREIA) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE-6580, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MU			
0002077	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	1.845,00	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

DE PEÇAS (RET DIANT VIRABREQUIM, COXIM DIANT. MOTOR R611, CORREIA, BOMBA D'ÁGUA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFE-8986, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR

0002078	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	2.150,00
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL LIMP. MOVEI CAIO FOZ, ROLAMENTOS, BOMBA D'ÁGUA, COXIM DIANT. MOTOR R611) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5869, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ED		
0002079	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	5.720,00
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR AGUA, ROLAMENTO, RET RODA TRAS IVECO 70C16) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE-5845, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO, C		
0002080	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	2.930,00
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL VOLARE W8-A8/TOR.08, LANT DIANT PISCA IDEALE/SENIOR, BORR. PB. SENIOR MID ESCOLAR INTEIRICA, KIT.SUP.FAROL INT. TOR. 07/ IDEALE 770, VALV 4 CIRCUITOS) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIB		
0002268	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	6.810,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MP. PB. IN.VOLARE W8/V8, BATERIA 150A, SERVO EMBREAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB,		
0002269	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	4.850,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V , 1 ESPELHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DEST		
0002270	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	6.315,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V, 1 ESPELHO CAB, 2 LAMPADA H4 24V 75/70W, 5 LAMPADA 1141 24V 21W 1 CONTATO, 5 LAMPADA 1034 24V 2 CONTAT		
0002271	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	2.510,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DEST		
0002272	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	6.905,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 8 BUCHA OLHAL MOLA, 1 ESPELHO CAB, 4 PIVO SUSP DIANT DAILY LE/LD, 2 TERM BARRA ESTAB DAILY LE/LD, 2 TERM DIRECAO, 8 BUCHA DA T		





ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002273	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	6.550,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 8 BUCHA OLHAL MOLA, 2 LAMPADA H1 12V 55W, 2 LAMPADA H4 12V 60/55W, 4 LAMPADA 1141 12V 1 CONTATO, 1 ESPELHO CAB 16...)			
0002274	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	5.995,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 2 PORCA AJUSTE CUBO TRASEIRO, 1 SEMI-EIXO DIFERENCIAL , 4 LANT LAT. AM. LED 24V, 1 REP SECADOR AR, 1 REP SECADOR AR, 1 ESPELHO			
<b>Soma R\$</b>			<b>62.590,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>62.590,40</b>	<b>0,00</b>

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0001644	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	53,64	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE			
0001645	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	2.717,76	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MU			
0001646	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	536,40	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN			
0001648	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	268,20	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE			
0001650	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	346,85	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE			
0001651	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	6.892,58	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNT			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0001653	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	1.761,36
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNT		
0001655	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/04/2024	1.481,22
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A		
0001932	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	15/04/2024	1.423,56
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF		
0001933	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	15/04/2024	69,38
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O P		
0001934	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	15/04/2024	176,96
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. N		
0001935	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	15/04/2024	413,08
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O P		
0001937	DANIELA LEANDRO DA SILVA	15/04/2024	136,40
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.		
0001939	DANIELA LEANDRO DA SILVA	15/04/2024	74,40
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.		
0001940	DANIELA LEANDRO DA SILVA	15/04/2024	647,90
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0002206	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	312,90	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A			
0002207	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	53,64	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A			
0002208	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	581,10	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO PRÉ ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A			
0002209	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	3.075,36	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A			
0002210	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	314,02	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A			
0002211	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	9.201,39	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A			
0002212	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	1.483,48	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A			
0002213	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	29/04/2024	1.838,79	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO PRÉ ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A			

**Soma R\$ 33.860,37 0,00**

**Total R\$ 33.860,37 0,00**

**553-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0002088 2023-33903000	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA) DESTINADOS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00016/2023.	24/04/2024	4.985,00	
0002090 2023-33903000	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: NPX-2611 / NQE-0695 / NPW-8211, / QSH-3577 / RLZ-2J64, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO D	24/04/2024	585,00	
0002093 2023-33903000	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-5845 / NQE-5865, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	24/04/2024	544,00	
0002094 2023-33903000	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGC- 5869/ QFE-8986 / OGE-6580, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DEST	24/04/2024	1.101,00	
0002097 2023-33903000	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CONDICIONADO) DESTINADOS PARA O ONIBUS DE PLACA: RLX-9F16, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE	24/04/2024	559,80	
<b>Soma R\$</b>			<b>7.774,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>7.774,80</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0001055	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA	04/2024	17.270,00	17.270,00
2074-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO 200X120 DESTINADA PARA CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO E PARA A ESCOLA ANTONIO ALVES FEITOSA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFOEME PE. N			
0001320	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	04/2024	1.101,90	1.101,90
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00013/2023.			
0001321	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	04/2024	2.300,00	2.300,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMP AVANT LED ALT POT, LAMP LUMANTILED ALTA POTEN) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
0001323	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	04/2024	2.132,72	2.132,72
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00021/2023.			
0001577	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	114,88	114,88
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024			
0001578	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	14,36	14,36
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024			
0001579	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	38.077,31	38.077,31
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA			
0001580	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	4.759,66	4.759,66
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA			
0001598	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	04/2024	7.500,00	7.500,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA E INSTALAÇÃO DE 18 (DEZOITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS MARCAS AGRATO			
0001845	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	04/2024	845,46	845,46
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0001846	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	04/2024	744,77	744,77
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º/ 2023			
0001879	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	04/2024	54.371,92	54.371,92
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PERTENENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
0002136	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	2.285,63	2.285,63
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADOS, (NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002138	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	4.508,47	4.508,47
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR), LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002140	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	40.845,26	40.845,26
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PEDAGOGOS, PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002141	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	309.982,30	309.982,30
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002143	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	108.793,18	108.793,18
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002144	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.910,52	6.910,52
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFES DE DIVISÃO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002146	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	20.376,40	20.376,40
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, AGENTE DE SEGURANÇA), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002148	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	71.306,20	71.306,20
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, PORTEIRO), LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002149	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	2.824,00	2.824,00
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCAÇÃO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002151	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	4.763,52	4.763,52
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002152	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.774,30	6.774,30
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PORTEIRO), LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
0002267	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	5.430,00	5.430,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, CABO DE ENGATE, BORRACHA DO PARABRISA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DES			
<b>Soma R\$</b>			<b>714.032,76</b>	<b>714.032,76</b>
<b>Total R\$</b>			<b>714.032,76</b>	<b>714.032,76</b>

**542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0001581	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	10.377,66	10.377,66
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001582	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	1.297,21	1.297,21
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
<b>Soma R\$</b>			<b>11.674,87</b>	<b>11.674,87</b>
<b>Total R\$</b>			<b>11.674,87</b>	<b>11.674,87</b>

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0001333	COPY LINE	04/2024	681,55	681,55
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES AS FRANQUIAS INDIVIDUAIS DE 3K PRODUZIDAS NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.			
0001334	COPY LINE	04/2024	1.266,00	1.266,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS (1-SEC. DE			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

EDUCAÇÃO, 1-ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, 1-CRECHE LAR DA CRIANÇA, 1-ESCOLA ODETE MACIEL) E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA DESTINADA A

0001531	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/2024	724,33	724,33
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0001533	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/2024	6.179,88	6.179,88
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0001705	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP	04/2024	1.398,40	1.398,40
2044-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (ASSENTOS CORINO PRETO) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
0001816	PAULO FREIRE DE MELO	04/2024	3.500,00	3.500,00
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
0001817	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	04/2024	2.500,00	2.500,00
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
0001890	BANCO DO BRASIL	04/2024	12,00	12,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA.			
0002268	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	6.810,00	6.810,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MP. PB. IN.VOLARE W8/V8, BATERIA 150A, SERVO EMBREAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB,			
0002269	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	4.850,00	4.850,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V , 1 ESPELHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DEST			
0002270	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	6.315,00	6.315,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V, 1 ESPELHO CAB, 2 LÂMPADA H4 24V 75/70W, 5 LAMPADA 1141 24V 21W 1 CONTATO, 5 LAMPADA 1034 24V 2 CONTAT			
0002271	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	2.510,00	2.510,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A			





ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 4 LANT LAT. AM. LED 24V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DEST

0002272 2044-33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 8 BUCHA OLHAL MOLA, 1 ESPELHO CAB, 4 PIVO SUSP DIANT DAILY LE/LD, 2 TERM BARRA ESTAB DAILY LE/LD, 2 TERM DIRECAO, 8 BUCHA DA T	04/2024	6.905,00	6.905,00
0002273 2044-33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (1 BATERIA 150A, 8 BUCHA OLHAL MOLA, 2 LAMPADA H1 12V 55W, 2 LAMPADA H4 12V 60/55W, 4 LAMPADA 1141 12V 1 CONTATO, 1 ESPELHO CAB 16...)	04/2024	6.550,00	6.550,00
0002274 2044-33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIA 150A, 2 PORCA AJUSTE CUBO TRASEIRO, 1 SEMI-EIXO DIFERENCIAL , 4 LANT LAT. AM. LED 24V, 1 REP SECADOR AR, 1 REP SECADOR AR, 1 ESPELHO	04/2024	5.995,00	5.995,00

**Soma R\$** 56.197,16 56.197,16

**Total R\$** 56.197,16 56.197,16

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0001644 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE	04/2024	53,64	53,64
0001645 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MU	04/2024	2.717,76	2.717,76
0001646 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN	04/2024	536,40	536,40
0001648 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE	04/2024	268,20	268,20



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0001650	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	04/2024	346,85	346,85
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE			
0001651	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	04/2024	6.892,58	6.892,58
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNT			
0001653	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	04/2024	1.761,36	1.761,36
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNT			
0001655	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	04/2024	1.481,22	1.481,22
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A			
0001932	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	04/2024	1.423,56	1.423,56
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF			
0001933	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	04/2024	69,38	69,38
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O P			
0001934	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	04/2024	176,96	176,96
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. N			
0001935	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	04/2024	413,08	413,08
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O P			
0001937	DANIELA LEANDRO DA SILVA	04/2024	136,40	136,40
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês


**Despesa Paga no Ano Atual**

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0001939	DANIELA LEANDRO DA SILVA	04/2024	74,40	74,40
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.			
0001940	DANIELA LEANDRO DA SILVA	04/2024	647,90	647,90
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO SEDA) PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2024.			
<b>Soma R\$</b>			<b>16.999,69</b>	<b>16.999,69</b>
<b>Total R\$</b>			<b>16.999,69</b>	<b>16.999,69</b>

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR


  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Número da Obra	Descrição Localização Fornecedor	Data de Início	Exercício Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício				Despesa Paga no Exercício	
			Valor Empenhado	Valor Pago	Número Empenho	Data Empenho	Valor		Neste Mês	Até o Mês
							Empenhado	Liquidado		
00022022	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CAMALAU-PB  CAMALAU-PB, ZONA URBANA									
	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP				0000327	23/01/2024	73.242,85	73.242,85	0,00	73.242,85
	<b>Total da Obra R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>73.242,85</b>	<b>73.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>73.242,85</b>
00422023	CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMALAU-PB.  CAMALAU-PB									
	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP				0000990	29/02/2024	104.507,97	104.507,97	0,00	104.507,97
	<b>Total da Obra R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>104.507,97</b>	<b>104.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104.507,97</b>
01632022	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES 16/12/2022 VENTURA  ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CHAVES									
	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI				0001050	01/03/2024	19.115,94	19.115,94	0,00	19.115,94
	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI				0002199	26/04/2024	138.365,69	138.365,69	40.000,00	40.000,00
	<b>Total da Obra R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>157.481,63</b>	<b>157.481,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.115,94</b>
	<b>Total Geral R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>335.232,45</b>	<b>335.232,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>236.866,76</b>

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL

COMPETÊNCIA: 04/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00002	ADUIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETER MULTIMIDIA OPTOMA S316 3200 ANSI LUMES HDMI	06/02/2017	Aquisição	2.399,00						
	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA				0001055	01/03/2024	4.4.90.52.00.00	17.270,00	17.270,00	17.270,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>2.399,00</b>				<b>17.270,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>17.270,00</b>
00060	01 - NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XR7556 I35005U 4GB/500/WIN10	22/08/2019	Aquisição	2.090,00						
	MAGAZINE LUIZA SA				0000297	19/01/2024	4.4.90.52.00.00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>2.090,00</b>				<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>
00172	03 FERROS ELETRICOS DE PASSAR, 02 LIQUIDIFICADORES 220V, 02 SANDUICHEIRAS 220 GRIL E 03 VENTILADORES DE MESA 220V.	28/12/2022	Aquisição	1.400,00						
	MAGAZINE LUIZA SA				0000250	17/01/2024	4.4.90.52.00.00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>1.400,00</b>				<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>
00215	01 (UM) CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM530TRMS-65XP, GASOLINA 4T.	26/03/2024	Aquisição	3.595,00						
	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				0001525	26/03/2024	4.4.90.52.00.00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.595,00</b>				<b>3.595,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>3.595,00</b>
00216	14 (QUATORZE) ASSENTOS/ ENC SECRETARIA, CORINO, PRETO; 02 (DOIS) ASSE/ENC PRES. EXTRA C/ LAMINA C/COSTURA	08/04/2024	Aquisição	7.081,60						
	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP				0001704	08/04/2024	4.4.90.52.00.00	7.081,60	7.081,60	7.081,60
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>7.081,60</b>				<b>7.081,60</b>	<b>7.081,60</b>	<b>7.081,60</b>
00217	04 (QUATRO) ASSEN/ENC SECRETARIA, CORINO, PRETO	08/04/2024	Aquisição	1.398,40						
	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP				0001705	08/04/2024	4.4.90.52.00.00	1.398,40	1.398,40	1.398,40
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>1.398,40</b>				<b>1.398,40</b>	<b>1.398,40</b>	<b>1.398,40</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00218	(01 GAVETEIRO MOVEL - 04 GAVETAS C/RODIZIOS)	12/04/2024	Aquisição	267,47						
	FABIO JOSE DE SENA 01035021498				0001910	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	267,47	267,47	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>267,47</b>				<b>267,47</b>	<b>267,47</b>	<b>0,00</b>
00219	01 (UM) GAVETEIRO MOVEL - 04 GAVETAS C/RODIZIOS	12/04/2024	Aquisição	267,47						
	FABIO JOSE DE SENA 01035021498				0001911	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	267,47	267,47	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>267,47</b>				<b>267,47</b>	<b>267,47</b>	<b>0,00</b>
00220	01 (UM) AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	12/04/2024	Aquisição	1.980,00						
	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI				0001912	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	1.980,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>1.980,00</b>				<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00221	01 (UM) CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA	12/04/2024	Aquisição	181,32						
	LRF DISTRIBUIDORA LTDA				0001918	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	181,32	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>181,32</b>				<b>181,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00222	02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO - 06 PRATELEIRAS	12/04/2024	Aquisição	518,00						
	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME				0001919	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	518,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>518,00</b>				<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00223	03 (TRES) VENTILADORES TIPO: PAREDE - 200 W, 60CM	12/04/2024	Aquisição	270,00						
	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				0001920	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>270,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00224	01 (UM) ARMARIO DE CONZINHA - PANELEIRO EM AÇO	12/04/2024	Aquisição	776,00						
	NETO MOVEIS LTDA				0001921	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	776,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>776,00</b>				<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00225	2 ARMARIOS ARQUIVO, 10 ESTANTES DE AÇO - 04 PRATELEIRAS, 04 MESAS ESCRITORIO, 01 CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 ASSENTOS, 01 MESA ESCRITORIO EM L - 1,52 MT, 02 ARAMARIOS ESCRITORIO (BAIXO) E 02 PRATELEIRAS, 01 CADEIRA ESCRITORIO - OBESO/PLUS	12/04/2024	Aquisição	9.745,00						
	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME				0001922	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	9.745,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>9.745,00</b>				<b>9.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00226	01 FORNO MICROONDAS 34L	12/04/2024	Aquisição	719,00						
	WEB TECNOLOGIA LTDA				0001923	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	719,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>719,00</b>				<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00227	01 (UM) BEBEDOURO DE AGUA - GELAGUA: DE MESA	12/04/2024	Aquisição	440,00						
	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				0001924	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	440,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>440,00</b>				<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00228	01(UM) LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE: 2L	12/04/2024	Aquisição	148,78						
	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS				0001925	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	148,78	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>148,78</b>				<b>148,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00229	03 ARMARIOS DE AÇO - 2 PORTAS, 07 MESAS ESCRITORIO 1,20 MT, 01 CADEIRA SOBRE LONGARINA - 5 ASSENTOS, 02ESTANTES DE AÇO - 6 PRATELEIRAS, 02 MESA ESCRITORIO - 1,40 MT, 01 ARMARIO AEREO 2 PORTAS PARA CONZINHA.	12/04/2024	Aquisição	5.827,00						



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME				0001926	12/04/2024	4.4.90.52.00.00	5.827,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>5.827,00</b>				<b>5.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00230	01 (UM) COMPRESSOR 50L 2,5, 01 (UM) ESMERILHAD ANG 125MM, 01 (UM) INVERSOR SOLDA 130A.	16/04/2024	Aquisição	3.142,92						
	LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO				0001958	16/04/2024	4.4.90.52.00.00	3.142,92	3.142,92	3.142,92
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.142,92</b>				<b>3.142,92</b>	<b>3.142,92</b>	<b>3.142,92</b>
00231	01 (UM) NOTEBOOK 17,8,256,15,PVD,W11PRO LENOVO V15	16/04/2024	Aquisição	4.199,90						
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA				0001974	16/04/2024	4.4.90.52.00.00	4.199,90	4.199,90	4.199,90
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>4.199,90</b>				<b>4.199,90</b>	<b>4.199,90</b>	<b>4.199,90</b>
00232	01 (UM) VENTILADOR TIPO: PAREDE- 200W, 60CM.	17/04/2024	Aquisição	90,00						
	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				0002007	17/04/2024	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>90,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00233	01 (UM) ARMARIO DE COZINHA - PANELEIRO EM AÇO	17/04/2024	Aquisição	776,00						
	NETO MOVEIS LTDA				0002008	17/04/2024	4.4.90.52.00.00	776,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>776,00</b>				<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00234	01 (UM) ARMARIO COZINHA - COPA/COZINHA, 03 (TRES) CADEIRA ESCRITORIO - ESTRUTURA: MADEIRA.	17/04/2024	Aquisição	949,00						
	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME				0002009	17/04/2024	4.4.90.52.00.00	949,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>949,00</b>				<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00235	03 (TRES) VENTILADORES - DE COLUNA/40CM, 02 (DOIS) VENTILADORES TIPO: MESA 30CM.	17/04/2024	Aquisição	1.034,00						





Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	WEB TECNOLOGIA LTDA				0002010	17/04/2024	4.4.90.52.00.00	1.034,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>1.034,00</b>				<b>1.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00236	01 (UMM) ASSEN/ENC SECRETARIA, CORINO, PRETO	23/04/2024	Aquisição	349,60						
	TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA - EPP				0002075	23/04/2024	4.4.90.52.00.00	349,60	349,60	349,60
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>349,60</b>				<b>349,60</b>	<b>349,60</b>	<b>349,60</b>
00237	NEURODYN PORTÁTIL TENS SYSTEM V3.0, LASERPULSE PORTABLE, MINI BIKE PORTÁTIL COMPACTA, BOLA SUICA PARA PILATES 45CM.	24/04/2024	Aquisição	3.750,00						
	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				2000519	24/04/2024	4.4.90.52.00.00	3.750,00	3.750,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.750,00</b>				<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
00238	VENTILADOR TIPO PAREDE - 200 W, 60 CM.	29/04/2024	Aquisição	200,00						
	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				0002220	29/04/2024	4.4.90.52.00.00	200,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00239	03 (TRES) VENTILADORES TIPO: PAREDE - 200W, 60 CM.	29/04/2024	Aquisição	600,00						
	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				0002221	29/04/2024	4.4.90.52.00.00	600,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00240	10 VENTILADORES - DE COLUNA /40CM	30/04/2024	Aquisição	2.400,00						
	WEB TECNOLOGIA LTDA				0002238	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	2.400,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>2.400,00</b>				<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00241	12 (DOZE) TELEVISOR LED - 60 POL	30/04/2024	Aquisição	28.800,00						




Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI				0002239	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	28.800,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>28.800,00</b>				<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00242	08 (OITO) MESAS REFEITORIO INFANTIL - MEDINDO 200X70X58 COM 10 LUGARES	30/04/2024	Aquisição	14.360,00						
	NETO MOVEIS LTDA				0002240	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	14.360,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>14.360,00</b>				<b>14.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00243	04 (QUATRO) CAPACETES CONDUTOR MOTOCICLETA	30/04/2024	Aquisição	725,28						
	LRF DISTRIBUIDORA LTDA				0002241	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	725,28	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>725,28</b>				<b>725,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00244	10 ARMARIOS DE AÇO - 02 PORTAS, 10 ARMARIOS AEREO 2 PORTAS, 04 CADEIRAS SOBRE LONGARINA - 3 ASSENTOS, 20 MESAS PARA COMPUTADOR - C/ PORTA TECLADO, 10 ESCRIVANINHA INFANTIL COM BANQUETA	30/04/2024	Aquisição	18.743,60						
	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME				0002242	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	18.743,60	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>18.743,60</b>				<b>18.743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00245	08 BEBEDOUROS/GELAGUA - DE COLUNA, 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL - 2 LT	30/04/2024	Aquisição	6.058,50						
	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI				0002243	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	6.058,50	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>6.058,50</b>				<b>6.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00246	01 BALANÇA DIG. PORTATIL - CAP. 30KG	30/04/2024	Aquisição	725,00						
	K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				0002244	30/04/2024	4.4.90.52.00.00	725,00	0,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>725,00</b>				<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
<b>Total Geral R\$</b>				<b>126.007,84</b>			<b>141.713,84</b>	<b>46.007,36</b>	<b>41.722,42</b>	

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000410	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	01/04/2024	540,40
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 0002/2024.		
2000411	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	01/04/2024	8.200,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000412	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	01/04/2024	9.064,05
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.		
2000413	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	01/04/2024	4.935,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.		
2000416	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	01/04/2024	2.145,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000417	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	01/04/2024	3.295,50
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000418	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	01/04/2024	3.952,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000424	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	03/04/2024	1.016,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSB-8647, GOL OGB5G71, KWID SKY4C50, KUID SKY4C70, ARGO RLD9D78, SPIN SKY4B80, CLASSIC NQJ-3743, FIORINO RLY5195, PERTENCENTES A		
2000425	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	03/04/2024	698,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA: QSB-8647, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00009/2023.		
2000427	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	03/04/2024	1.396,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ARGO DE PLACA: RLR9D78, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 2

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

PE. Nº 00009/2023.

2000428	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	03/04/2024	2.376,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: QSD-8909, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00009/2023.		
2000429	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	03/04/2024	2.376,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQG-1772, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 000		
2000430	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	02/04/2024	1.396,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLY5J95, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.		
2000431	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	03/04/2024	1.980,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS P/GLICOSE) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000432	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	03/04/2024	414,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CREME BARREIRA, DIPIRONA 500MG) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00018/2023.		
2000434	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	03/04/2024	507,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG, LOSARTANA POTASSICA 50MG,SULAFATO FERROSO 40MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORM		
2000437	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/04/2024	60,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C 500MG)) DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00018/2023.		
2000442	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	05/04/2024	274,95
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FRALDA QUALIFRAL G 30UN), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000443	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	05/04/2024	500,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROLOPA DR 200MG+50MG 30CPR), DESTINADOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000445	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08/04/2024	520,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (FENOBOBARBITAL 100MG		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

CX/200) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,  
NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº  
00015/2023.

2000446	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	08/04/2024	1.300,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL, SUS E MONITORAMENTO DOS SISITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
2000447	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	08/04/2024	800,00
2011-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONserto DO AUTOCLAVE MARCA ALT 21 LITROS/AUTOCLAVE MARCA STERMAX 21 LITROS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000451	DROGAFONTE LTDA	09/04/2024	2.604,96
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023		
2000453	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	09/04/2024	205,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000454	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2024	268,75
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AOS PONTOS INTERNET DA SEC. MUN. DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0008/2023.		
2000455	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09/04/2024	278,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.		
2000456	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09/04/2024	345,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.		
2000457	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09/04/2024	460,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 12) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.		
2000458	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09/04/2024	102,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20CM) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE.		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

Nº 00018/2023.

2000462	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	09/04/2024	347,76
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINNA 100MG, TREZETE 20MG+10MG) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000466	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/04/2024	102,60
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 3,12MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00014/2023.		
2000467	CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME	10/04/2024	1.500,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE), REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF: 040.942.054-97, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC		
2000471	DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	10/04/2024	785,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA, PROMETAZINA 25MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.		
2000472	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	10/04/2024	1.106,10
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000474	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	11/04/2024	48.811,29
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000482	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	15/04/2024	184,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000483	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/04/2024	1.750,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, JUNTA DESLIZANTE, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, KIT BATEDOR E COIFA SUSPENSÃO DIANTEIRA, JUNTA HOMOCINETICA, CORREIA ALTERNADOR) DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 5P, PL		
2000486	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	16/04/2024	1.954,40
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE EM PO, LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00017/2023.		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000492	SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME	17/04/2024	2.129,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
2000493	SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME	17/04/2024	4.085,27	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.			
2000497	CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	17/04/2024	350,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (10 PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15,10, 10 PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X40) DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE			
2000502	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	19/04/2024	8.395,26	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000503	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	19/04/2024	1.442,05	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000504	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	19/04/2024	9.893,70	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000505	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	19/04/2024	2.883,87	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000509	MARICELIA SALES DE ANDRADE	19/04/2024	2.038,20	
2010-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.			
2000511	SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME	22/04/2024	1.281,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.			
2000516	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/04/2024	42.980,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR PARCIAL, BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQG-1772,			





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

	PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PE. Nº 00		
2000527 2015-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO, (COORENADOR) LOTADO NA SEC DE SAUDE - PSF -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	1.863,00
2000528 2015-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	10.333,73
2000530 2014-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	8.524,95
2000531 2014-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	42.624,75
2000532 2055-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO NA SEC. DE SAUDE - AMB -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	3.106,40
2000533 2055-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	16.567,46
2000534 2011-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	8.406,57
2000536 2015-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PSICOLOGO, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	25/04/2024	12.439,47
2000538 2010-33903000	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.Nº 0017/2023.	26/04/2024	2.341,90
2000544 2010-33903000	DROGARIA DROGAVISTA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL (FRALDA TENA SPLI DERMACARE G 18 UND, TOALHA UMED TENA CONFORT 40 UND), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS	29/04/2024	481,87



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000546	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	30/04/2024	13.953,88
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000547	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	30/04/2024	44.743,86
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000548	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	30/04/2024	13.871,69
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000551	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	30/04/2024	8.200,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000552	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	30/04/2024	434,25
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 0002/2024.		
2000553	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	30/04/2024	1.200,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M³) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.		
2000554	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	30/04/2024	4.490,60
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (DIVERSOS), DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SEC. MUN DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000555	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	30/04/2024	5.346,66
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (DIVERSOS), DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SEC. MUN DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000558	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	2.992,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (04 RODAS / ARO 16) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DESTINADO PARA VEICULO, RENAULT		
2000559	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	2.021,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE CAPUZ, JUNTA HOMOCINETICA, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, SUPORTE AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO) PARA ATENDE		



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 8

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Empenhada - Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000560	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/04/2024	1.830,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OGB5G7		
2000563	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	8.861,36
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		
2000564	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	30/04/2024	443,07
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.		

**Soma R\$ 399.110,98**

**Total R\$ 399.110,98**

**605-Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

2000539	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2024	34.976,79
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A		
2000540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2024	2.941,46
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.		
2000541	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2024	2.396,36
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.		
2000542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2024	3.992,19
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.		

**Soma R\$ 44.306,80**

**Total R\$ 44.306,80**

**621-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

**301-ATENCAO BASICA**

2000518	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	24/04/2024	80,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**71-CAMALAU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE**  
**COMPETÊNCIA: 04/2024**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL 100MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 00014/2023.			
2000523	DROGAFONTE LTDA	25/04/2024	648,00	
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25MG, METOPROL SUCCINATO 50MG) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/			
		<b>Soma R\$</b>	<b>728,00</b>	
		<b>Total R\$</b>	<b>728,00</b>	



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000293	EURIVALDO ALVES DA SILVA	04/2024	162,65	162,65
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HOTIFRUTI GRANJEIROS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00002/2023.			
2000318	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	04/2024	51,00	51,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR QUADRO BRANCO) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.			
2000338	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	04/2024	2.030,60	2.030,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
2000340	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	04/2024	2.223,88	2.223,88
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.			
2000341	COPY LINE	04/2024	137,30	137,30
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.			
2000342	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	04/2024	347,50	347,50
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 250MG) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.			
2000343	COPY LINE	04/2024	489,00	489,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA, DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.			
2000351	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	04/2024	4.347,00	4.347,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PRÓTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANE			
2000352	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	04/2024	4.473,00	4.473,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 71 (SETENTA E UMA) PRÓTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,			
2000355	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	04/2024	64,00	64,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LUBRIF OCULAR 5MG/ML) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE,			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.

2000356	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	04/2024	640,00	640,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) MANUTENÇÕES NO COMPUTADOR COM REPARO NA FONTE, REVISÃO PLACA MÃE E REVISÃO NO HD, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000367	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	04/2024	390,00	390,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0003/2023.			
2000394	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/2024	2.012,44	2.012,44
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
2000405	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	8.958,40	8.958,40
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000406	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	04/2024	1.119,80	1.119,80
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000410	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	04/2024	540,40	540,40
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME DISPENSA Nº 0002/2024.			
2000412	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/2024	9.064,05	9.064,05
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000413	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/2024	4.935,00	4.935,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023.			
2000416	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	04/2024	2.145,00	2.145,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			
2000417	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	04/2024	3.295,50	3.295,50
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.

2000418 2010-33903900	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	04/2024	3.952,00	3.952,00
2000424 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSB-8647, GOL OGB5G71, KWID SKY4C50, KUID SKY4C70, ARGO RLD9D78, SPIN SKY4B80, CLASSIC NQJ-3743, FIORINO RLY5195, PERTENCENTES A	04/2024	1.016,60	1.016,60
2000425 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA: QSB-8647, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00009/2023.	04/2024	698,00	698,00
2000427 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ARGO DE PLACA: RLR9D78, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00009/2023.	04/2024	1.396,00	1.396,00
2000428 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA: QSD-8909, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00009/2023.	04/2024	2.376,00	2.376,00
2000429 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQG-1772, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 000	04/2024	2.376,00	2.376,00
2000430 2010-33903000	EDUARDO BRUNO MELO ALVES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLY5J95, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.	04/2024	1.396,00	1.396,00
2000431 2010-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS P/GLICOSE) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	04/2024	1.980,00	1.980,00
2000432 2010-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CREME BARREIRA, DIPIRONA 500MG) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO,	04/2024	414,00	414,00



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 13

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00018/2023.

2000434	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	04/2024	507,60	507,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG, LOSARTANA POTASSICA 50MG,SULAFATO FERROSO 40MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SEC. MUN, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORM			
2000437	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/2024	60,00	60,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C 500MG)) DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00018/2023.			
2000442	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	04/2024	274,95	274,95
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FRALDA QUALIFRAL G 30UN), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000443	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	04/2024	500,00	500,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROLOPA DR 200MG+50MG 30CPR), DESTINADOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000445	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	04/2024	520,00	520,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (FENOBOBARBITAL 100MG CX/200) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.			
2000446	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	04/2024	1.300,00	1.300,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL, SUS E MONITORAMENTO DOS SISITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
2000447	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	04/2024	800,00	800,00
2011-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONserto DO AUTOCLAVE MARCA ALT 21 LITROS/AUTOCLAVE MARCA STERMAX 21 LITROS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000451	DROGAFONTE LTDA	04/2024	2.604,96	2.604,96
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023			
2000453	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	04/2024	205,00	205,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000454	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	04/2024	268,75	268,75
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A			





ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 14

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AOS PONTOS INTERNET DA SEC. MUN. DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0008/2023.

2000455 2010-33903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.	04/2024	278,80	278,80
2000456 2010-33903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.	04/2024	345,60	345,60
2000457 2010-33903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 12) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.	04/2024	460,80	460,80
2000458 2010-33903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20CM) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.	04/2024	102,00	102,00
2000462 2013-33903000	HELIOSMAN BIDO DA COSTA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINNA 100MG, TREZETE 20MG+10MG) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	04/2024	347,76	347,76
2000466 2013-33903000	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 3,12MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00014/2023.	04/2024	102,60	102,60
2000467 2010-33903900	CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE), REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF: 040.942.054-97, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC	04/2024	1.500,00	1.500,00
2000471 2013-33903000	DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA, PROMETAZINA 25MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.	04/2024	785,00	785,00
2000472 2013-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,	04/2024	1.106,10	1.106,10



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 15

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

CONFORME PE. Nº 00014/2023.

2000474 2010-33903000	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.	04/2024	48.811,29	48.811,29
2000492 2010-33903000	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.	04/2024	2.129,00	2.129,00
2000493 2010-33903000	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.	04/2024	4.085,27	4.085,27
2000497 2010-33903000	CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (10 PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15,10, 10 PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X40) DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE	04/2024	350,00	350,00
2000509 2010-33903600	MARICELIA SALES DE ANDRADE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	04/2024	2.038,20	2.038,20
2000511 2010-33903000	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.	04/2024	1.281,00	1.281,00
2000527 2015-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORENADOR) LOTADO NA SEC DE SAUDE - PSF -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	04/2024	1.863,00	1.863,00
2000528 2015-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	04/2024	10.333,73	10.333,73
2000530 2014-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	04/2024	8.524,95	8.524,95
2000531 2014-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.	04/2024	42.624,75	42.624,75



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2000532	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	3.106,40	3.106,40
2055-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO NA SEC. DE SAUDE - AMB -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
2000533	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	16.567,46	16.567,46
2055-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
2000534	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	8.406,57	8.406,57
2011-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
2000536	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	12.439,47	12.439,47
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PSICOLOGO, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024.			
2000558	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	2.992,00	2.992,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (04 RODAS / ARO 16) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DESTINADO PARA VEICULO, RENALT			
2000559	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	2.021,00	2.021,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE CAPUZ, JUNTA HOMOCINETICA, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, SUPORTE AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO) PARA ATENDE			
2000560	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/2024	1.830,00	1.830,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB, DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OGB5G7			
<b>Soma R\$</b>			<b>244.505,13</b>	<b>244.505,13</b>
<b>Total R\$</b>			<b>244.505,13</b>	<b>244.505,13</b>

**605-Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

2000388	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	1.230,93	3.992,19
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DEE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.			
2000539	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	34.976,79	34.976,79
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO			



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 17

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga no Ano Atual**

**605-Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem**

**302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A

2000540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	2.941,46	2.941,46
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.			
2000541	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	2.396,36	2.396,36
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.			
2000542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	3.992,19	3.992,19
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A 03/2024.			

**Soma R\$ 45.537,73 48.298,99**

**Total R\$ 45.537,73 48.298,99**

**621-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

**301-ATENCAO BASICA**

2000274	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	04/2024	300,00	300,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 25MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.			
2000285	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	04/2024	300,00	300,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 25MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.			
2000322	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	04/2024	842,10	842,10
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0014/2023.			
2000323	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	04/2024	759,00	759,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, BROMAZEPAM) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.			

**Soma R\$ 2.201,10 2.201,10**

**Total R\$ 2.201,10 2.201,10**

**295.005,22**



ESTADO DA PARAÍBA  
71-CAMALAU (EXECUTIVO)  
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE  
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

**Despesa Paga de Anos Anteriores**

**601-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde**

**301-ATENCAO BASICA**

2023-2001706 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 28/12/2023 20.300,00


2011-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO  
DE EQUIPAMENTO (CONSULTORIO G1 FIT SF ANGRA PERSOS L -  
GNATUS) DESTINADO PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES  
ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL  
ANEXA.

**Soma R\$ 20.300,00**

**Total R\$ 20.300,00**

**295.005,22**

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO  
GESTOR

  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR