



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02002	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.047,40	60.094,80
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.696,00	5.353,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.360,97	11.693,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.634,05	1.634,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.740,00
	Total do Órgão R\$	41.738,42	81.994,95
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.706,86	69.390,14
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.375,63	13.375,63
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.780,00	23.885,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	126.896,53	185.038,70
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	35.410,18
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.314,36
	Total do Órgão R\$	182.259,02	338.114,01
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.953,80	16.495,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.334,98	17.334,98
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	100,00	200,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.926,12	6.827,47
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.382,94	67.338,19
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.940,54	11.832,94
	Total do Órgão R\$	79.638,38	128.029,18
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.933,46	19.194,34
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	10.133,46	19.594,34
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.564,07	126.813,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	485.513,25	1.112.213,06
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.788,55	64.278,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.607,42	63.607,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.474,00	39.591,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.156,97	37.201,92
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.834,30	9.834,30
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	109,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.242,85
	Total do Órgão R\$	728.938,58	1.526.891,89
02008	DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.036,80	21.544,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.790,21	11.551,21
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	450,00	1.750,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.114,00	28.727,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.466,59	344.260,62
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
Total do Órgão R\$		324.857,60	410.832,83
02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS			
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	17.257,96	34.162,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.799,65	177.846,77
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.327,22	31.547,22
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.467,44	14.795,67
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.361,68	12.916,77
Total do Órgão R\$		158.213,95	273.360,95
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.459,20	4.515,52
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.726,67	99.127,50
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.555,02	44.137,01
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.216,00	128.366,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.539,70	10.196,20
Total do Órgão R\$		171.496,59	286.542,23
06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.249,49	257.620,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.012,81	285.697,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.809,36	26.809,36
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.053,58	60.305,86
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.905,00	4.905,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.713,14	150.586,23
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.522,00	24.152,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.785,45	118.175,85
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	5.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	244,00	244,00
Total do Órgão R\$		503.294,83	938.496,69
11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.472,00	16.944,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	2.824,00	5.648,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.386,80	24.851,35
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.899,55	46.177,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	638,64	638,64
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	45,00	45,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.031,94	28.599,59
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.913,00	37.149,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.019,10	18.374,57
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	7.765,00	19.655,00
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\$		101.995,03	201.677,18
Total da Despesa Orçamentária R\$		2.302.565,86	4.205.534,25



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 3.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO	113.471,35	226.942,70
00128 3.5.1.2.2.01.03 00000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONCEDIDA	344.958,45	610.522,29
Total da Despesa de Transferência R\$		458.429,80	837.464,99

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.275,38	11.045,10
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	108.991,36	204.556,99
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	2.364,30
00124 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO BB	16.400,00	16.400,00
00135 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CEF	16.226,12	16.226,12
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	2.150,51	2.150,51
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	4.292,12	12.672,00
00215 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BB	18,00	18,00
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	0,00	947,88
00492 2.1.3.1.1.01.99 00000	RESTOS A PAGAR 2023	183.514,47	779.069,62
00495 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BRADESCO	152,74	152,74
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.184,27	13.184,27
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		351.387,12	1.058.787,53

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	540,80	540,80
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	12.565,43	12.565,43
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	9,81	9,81
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.501,75	2.501,75
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	888.597,55	888.597,55
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	66.783,45	66.783,45
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	568,73	568,73
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	84.845,33	84.845,33
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.182,75	1.182,75
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.473,42	1.473,42
00024 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	38,94	38,94
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	148.111,74	148.111,74
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	22.611,71	22.611,71
00031 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE APL 9.655	170,19	170,19
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,85	1,85
00033 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,23	5,23
00045 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	1.360,54	1.360,54
00047 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	150,98	150,98
00048 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	349,52	349,52
00049 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,36	5,36
00050 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	776.662,37	776.662,37



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,90	3,90
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.207,24	4.207,24
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.833,28	1.833,28
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	8.765,22	8.765,22
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	4.955,43	4.955,43
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,29	7,29
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	24.550,07	24.550,07
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	160,27	160,27
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.298,03	8.298,03
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,61	2,61
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	907,42	907,42
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	7.500,70	7.500,70
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.920,74	5.920,74
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,16	3,16
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	127,45	127,45
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	47,97	47,97
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,15	7,15
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,13	5,13
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,81	15,81
00104	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,06	30,06
00108	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.723,27	1.723,27
00110	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	49.433,80	49.433,80
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	3.441,29	3.441,29
00115	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.156,88	3.156,88
00116	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	501,94	501,94
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	22.761,07	22.761,07
00130	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRDESCO 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	6.409,94	6.409,94
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	622,70	622,70
00151	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	146,30	146,30
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	59,17	59,17
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)	1.099.925,96	1.099.925,96
00224	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.819,34	16.819,34
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	14.892,35	14.892,35
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	874.439,65	874.439,65
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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
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	8,79	8,79
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/FNSCONVENIENTE 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
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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024


Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00348	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO	6.058,40	6.058,40
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	20.597,63	20.597,63
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	588,76	588,76
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	373.602,29	373.602,29
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	795.344,03	795.344,03
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	670.719,33	670.719,33
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	48,32	48,32
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP.ESTUDANTE	249,57	249,57
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	5.263,22	5.263,22
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	304,65	304,65
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	528,65	528,65
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	598,46	598,46
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	5,72	5,72
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	8.590,28	8.590,28
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	437,27	437,27
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	369,08	369,08
00455	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	865,59	865,59
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	2.902,39	2.902,39
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	124.780,06	124.780,06
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	965,08	965,08
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	776,60	776,60
00467	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00468	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL	688,16	688,16
00470	1.1.1.1.1.02.0020202 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE	0,00	0,00
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	143.691,05	143.691,05
00482	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	200.995,32	200.995,32
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	156.581,25	156.581,25
00523	1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	416,70	416,70
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	29.419,81	29.419,81
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	367,16	367,16
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	98,63	98,63
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	35.750,30	35.750,30
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	32.451,56	32.451,56
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	1.699,36	1.699,36
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
Saldo Disponível R\$		6.787.242,86	6.787.242,86
Total R\$		9.899.625,64	12.889.029,63

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: 01/2024

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			
Poder Executivo - Prefeitura Municipal														
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
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
Total Ação		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
2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
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	30.047,40	30.047,40	30.047,40	0,00	0,00	369.952,60
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	2.657,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	32.343,00
0022	04.122.1015.2003.3390140000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	29.520,00
0023	04.122.1015.2003.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.757,93	5.757,93	4.332,13	4.332,13	1.425,80	0,00	124.242,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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: 01/2024

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	2.740,00	2.740,00	2.740,00	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
Total Ação		873.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	873.000,00	41.682,33	41.682,33	40.256,53	40.256,53	1.425,80	831.317,67
Total do Órgão		953.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	953.000,00	41.682,33	41.682,33	40.256,53	40.256,53	1.425,80	911.317,67
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO /EXECUÇÃO DO PLANO													
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
Total Ação		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
2029 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN													
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
Total Ação		58.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Total Ação		135.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
1035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
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
Total Ação		192.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO														
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	35.683,28	35.683,28	35.683,28	35.683,28	0,00	0,00	314.316,72
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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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		
0068	04.122.1015.2005.3390300000.500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	13.375,63	13.375,63	9.000,00	9.000,00	4.375,63	156.624,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0073	04.122.1015.2005.3390360000.500	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00	0,00	111.895,00
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	128.117,93	128.117,93	58.142,17	58.142,17	69.975,76	1.571.882,07
0513	04.122.1015.2005.3390390000.706	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
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
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	35.410,18	35.410,18	33.410,18	33.410,18	2.000,00	0,00
0081	04.122.1015.2005.3390930000.500	3.000,00	0,00	2.314,36	0,00	0,00	5.314,36	5.314,36	5.314,36	5.314,36	5.314,36	0,00	0,00
0082	04.122.1015.2005.4490300000.500	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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: 01/2024

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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total Ação		2.641.875,00	0,00	17.349,54	17.349,54	* 0,00	2.641.875,00	232.206,38	232.206,38	155.854,99	155.854,99	76.351,39	2.409.668,62	
2043 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
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	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	0,00	15.000,00
Total Ação		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	
2006 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS														
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	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	0,00	15.000,00
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA INCLUSÃO DIGITAL														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
Total Ação		153.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	
Total do Orgão		3.284.875,00	0,00	17.349,54	17.349,54	* 0,00	3.284.875,00	232.206,38	232.206,38	155.854,99	155.854,99	76.351,39	3.052.668,62	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total Ação		79.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS													
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	7.541,80	7.541,80	7.541,80	7.541,80	0,00	132.458,20
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
0180	04.123.1015.2007.3390300000.500	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
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	82.000,00
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	2.901,35	2.901,35	2.901,35	2.901,35	0,00	117.098,65
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: 01/2024

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			
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Total Ação		530.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	530.500,00	18.543,15	18.543,15	10.543,15	10.543,15	8.000,00	511.956,85	
0001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
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
Total Ação		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	
0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS														
0199	28.843.1003.0002.4690710000.500	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	5.892,40	5.892,40	5.892,40	5.892,40	0,00	374.107,60	
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	
Total Ação		390.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	390.000,00	5.892,40	5.892,40	5.892,40	5.892,40	0,00	384.107,60	
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP														
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	31.933,61	31.933,61	31.933,61	31.933,61	0,00	368.066,39	
0203	28.846.1015.0003.3390470000.750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21,64	21,64	21,64	21,64	0,00	14.978,36	
Total Ação		445.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	445.000,00	31.955,25	31.955,25	31.955,25	31.955,25	0,00	413.044,75	
0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS														
0204	28.846.1015.0004.3190130000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.334,98	17.334,98	0,00	0,00	17.334,98	282.665,02	
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	
Total Ação		460.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	460.000,00	17.334,98	17.334,98	0,00	0,00	17.334,98	442.665,02	
Total do Orgão		1.914.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.914.500,00	73.725,78	73.725,78	48.390,80	48.390,80	25.334,98	1.840.774,22	
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO														
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	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	9.260,88	9.260,88	9.260,88	9.260,88	0,00	0,00	100.739,12
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	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	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	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	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	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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00
0216	04.123.1015.2008.3390300000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total Ação		244.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	244.500,00	10.460,88	10.460,88	9.460,88	9.460,88	1.000,00	0,00	234.039,12
Total do Órgão		244.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	244.500,00	10.460,88	10.460,88	9.460,88	9.460,88	1.000,00	0,00	234.039,12
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)														
0225	12.306.1005.2018.3390300000.500	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
0226	12.306.1005.2018.3390300000.552	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	0,00	10.000,00
0228	12.306.1005.2018.3390920000.500	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
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	0,00	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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
Total Ação		221.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO														
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
Total Ação		290.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA														
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: 01/2024

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		
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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0257	12.361.1004.1008.4490510000.569	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
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	73.242,85	73.242,85	73.242,85	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
Total Ação		523.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	523.000,00	73.242,85	73.242,85	73.242,85	73.242,85	0,00	449.757,15
2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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: 01/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0270	12.361.1004.2020.3390300000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.908,93	16.908,93	0,00	0,00	16.908,93	383.091,07
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	20.617,00	20.617,00	19.117,00	19.117,00	1.500,00	279.383,00
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	18.932,95	18.932,95	12.432,95	12.432,95	6.500,00	231.067,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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: 01/2024

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
Total Ação		4.320.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.320.500,00	56.458,88	56.458,88	31.549,95	31.549,95	24.908,93	4.264.041,12	
2021 - DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE														
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
Total Ação		159.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos Recebido - Cedido		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE													
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	12.898,80	12.898,80	0,00	0,00	12.898,80	287.101,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0305	12.361.1004.2044.3390390000.550	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00	21.388,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Ação		450.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	450.200,00	16.510,80	16.510,80	3.612,00	3.612,00	12.898,80	433.689,20
2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE													
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
Total Ação		32.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%													
0318	12.361.1004.2073.3190040000.540	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	55.553,38	55.553,38	55.553,38	55.553,38	0,00	344.446,62
0319	12.361.1004.2073.3190110000.540	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	470.865,46	470.865,46	470.850,24	470.850,24	15,22	4.529.134,54
0320	12.361.1004.2073.3190130000.540	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	49.738,98	49.738,98	1.489,54	1.489,54	48.249,44	850.261,02
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
Total Ação		6.302.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	6.302.000,00	576.157,82	576.157,82	527.893,16	527.893,16	48.264,66	5.725.842,18
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%													
0324	12.361.1004.2074.3190040000.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	17.128,00
0325	12.361.1004.2074.3190110000.540	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0326	12.361.1004.2074.3190130000.540	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	258,48	258,48	0,00	0,00	258,48	79.741,52



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	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	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	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	11.410,00	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00	388.590,00	
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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
Total Ação		1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.029.000,00	14.540,48	14.540,48	2.872,00	2.872,00	11.668,48	1.014.459,52	
2075 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%														
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	
Total Ação		111.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	
2076 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%														
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: 01/2024

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
Total Ação		187.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
2077 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%														
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
Total Ação		61.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
2078 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%														
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: 01/2024

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		
Total Ação		205.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00
2084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - GAS													
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
Total Ação		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
2085 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FARDAMENTO													
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
Total Ação		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
2087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAR													
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
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VAAR													
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: 01/2024

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
Total Ação		91.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR														
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	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	158.485,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 01/2024

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	109,78	109,78	109,78	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
Total Ação		433.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	433.900,00	1.624,78	1.624,78	109,78	109,78	1.515,00	0,00	432.275,22
2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA														
0414	12.364.1004.2094.3390180000.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Ação		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
1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
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: 01/2024

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	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	0,00	500,00
0604	12.365.1004.1009.4490510000.500	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
0553	12.365.1004.1009.4490510000.540	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
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	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	0,00	20.000,00
0607	12.365.1004.1009.4490510000.571	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
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	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	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	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	0,00	5.000,00
Total Ação		208.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	15.000,00
Total Ação		271.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.100,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2025 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES														
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
Total Ação		228.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
2056 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.000,00
Total Ação		41.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2079 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%														
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	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	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	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	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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		
Total Ação		46.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2080 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%													
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
Total Ação		53.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%													
0673	12.365.1004.2081.3190040000.542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	12.176,00
0675	12.365.1004.2081.3190110000.542	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	155.849,57	155.849,57	155.849,57	155.849,57	0,00	1.244.150,43
0676	12.365.1004.2081.3190130000.542	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	14.280,63	14.280,63	0,00	0,00	14.280,63	265.719,37
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
Total Ação		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.696.000,00	172.954,20	172.954,20	158.673,57	158.673,57	14.280,63	1.523.045,80
2082 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%													
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: 01/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	60.000,00
Total Ação		297.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
2095 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAR														
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	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	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	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	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	0,00	3.000,00
Total Ação		33.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% VAAR														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
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
Total Ação		78.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1049 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO														
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	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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
Total Ação		708.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
Total do Orgão		18.245.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	18.245.100,00	911.489,81	911.489,81	797.953,31	797.953,31	113.536,50	17.333.610,19	
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO														
1010 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULT														
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		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
2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC														
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
Total Ação		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
1037 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
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
Total Ação		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
2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA														
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	10.507,20	10.507,20	10.507,20	10.507,20	0,00	0,00	89.492,80
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: 01/2024

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			
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	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	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	10.731,21	10.731,21	1.761,00	1.761,00	8.970,21	39.268,79	
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	8.223,00	8.223,00	8.223,00	8.223,00	0,00	91.777,00	
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	52.198,03	52.198,03	51.794,03	51.794,03	404,00	983.301,97	
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	
Total Ação		1.381.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.381.500,00	81.659,44	81.659,44	72.285,23	72.285,23	9.374,21	1.299.840,56	
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA														
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: 01/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 01/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
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
Total Ação		393.075,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	393.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.075,00
1045 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS														
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
Total Ação		78.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1011 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PARA LAZER E TUR														
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: 01/2024

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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPOR														
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
Total Ação		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
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP														
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	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	19.180,00
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: 01/2024

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		
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	13.700,00
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	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	75.610,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Total Ação		281.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	281.000,00	14.510,00	14.510,00	13.690,00	13.690,00	820,00	266.490,00
Total do Órgão		2.659.575,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.659.575,00	96.169,44	96.169,44	85.975,23	85.975,23	10.194,21	2.563.405,56
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS													
2051 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
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: 01/2024

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		
Total Ação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1013 - AMPLIAÇÃO/REF.DE PROCES.ARMAZ.E DISTRIB.DO PESCADO													
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
Total Ação		67.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1040 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS													
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
Total Ação		253.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
1014 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
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
Total Ação		139.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS														
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		141.600,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS														
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
Total Ação		216.300,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00
1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES														
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
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
Total Ação		338.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
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: 01/2024

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
Total Ação		144.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE														
0906	20.608.1012.2028.3190040000.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.091,60	2.091,60	2.091,60	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	16.904,96	16.904,96	16.904,96	16.904,96	0,00	0,00	283.095,04
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	111.877,57	111.877,57	64.047,12	64.047,12	47.830,45	0,00	1.488.122,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0915	20.608.1012.2028.3390360000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	0,00	0,00	236.780,00
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	0,00	0,00	250.000,00	7.328,23	7.328,23	7.328,23	7.328,23	0,00	0,00	242.671,77
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: 01/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
1760	20.608.1012.2028.4490930000.700	2.000,00	0,00	9.555,09	0,00	0,00	11.555,09	11.555,09	11.555,09	11.555,09	11.555,09	11.555,09	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	0,00	1.000,00
Total Ação		2.666.500,00	0,00	9.555,09	9.555,09	* 0,00	2.666.500,00	162.977,45	162.977,45	115.147,00	115.147,00	47.830,45	2.503.522,55	
2052 - FORT. DA AGRIC. BOVIN. CAPRINA, OVINA E SUINOCULTU														
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	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	0,00	8.100,00
Total Ação		16.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2053 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS														
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	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	0,00	10.000,00
Total Ação		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
2057 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS														
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	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	0,00	2.000,00
Total Ação		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
2058 - SEGURO SAFRA														
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	0,00	55.000,00
Total Ação		55.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2092 - ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA														
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
Total Ação		36.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1018 - IMPLANT.DE ESPAÇO PARA FOMENTO DO COMÉRCIO														
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
Total Ação		81.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total do Orgão		4.357.500,00	0,00	9.555,09	9.555,09	* 0,00	4.357.500,00	162.977,45	162.977,45	115.147,00	115.147,00	47.830,45	4.194.522,55	
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI														
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: 01/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00
Total Ação		314.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00
1020 - DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
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	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	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	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	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	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	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	0,00	8.000,00
Total Ação		52.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
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
Total Ação		462.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL														
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
Total Ação		114.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
1052 - CONST. REF. AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO														
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: 01/2024

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
Total Ação		126.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA														
0991	15.451.1009.2047.3190040000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.056,32	2.056,32	2.056,32	2.056,32	0,00	27.943,68	
0992	15.451.1009.2047.3190110000.500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	49.871,49	49.871,49	49.400,83	49.400,83	470,66	600.128,51	
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	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	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	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	2.000,00	
0996	15.451.1009.2047.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	31.597,56	31.597,56	12.581,99	12.581,99	19.015,57	418.402,44	
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	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	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	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	10.000,00	
0999	15.451.1009.2047.3390360000.500	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00	0,00	704.045,00	
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	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	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	1.000,00	
1000	15.451.1009.2047.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.656,50	0,00	96.343,50	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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		
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: 01/2024

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
Total Ação		2.354.430,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.354.430,00	133.336,87	133.336,87	113.850,64	113.850,64	19.486,23	2.221.093,13	
2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE														
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	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	13.805,00
0122	15.451.1009.2086.3390390000.750	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
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
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	48.805,00
2091 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL														
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
Total Ação		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
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS														
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
Total Ação		63.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS														
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: 01/2024

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
Total Ação		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2030 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS														
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		233.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
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
Total Ação		77.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA														
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		276.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
1026 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
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
Total Ação		122.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1044 - CONST.E REF. DE PASSAG.MOLH.BUEIROS E MATA-BURROS														
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: 01/2024

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
Total Ação		115.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO														
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
Total Ação		153.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS														
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
Total Ação		144.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS														
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: 01/2024

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		
Total Ação		67.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS													
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
Total Ação		83.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2031 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MALHA V													
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
Total Ação		72.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total do Orgão		5.130.230,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.130.230,00	134.531,87	134.531,87	115.045,64	115.045,64	19.486,23	4.995.698,13
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2009 - AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE														
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
Total Ação		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
1043 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE														
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
Total Ação		140.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
1046 - CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL														
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
Total Ação		179.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
1047 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES														
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
Total Ação		131.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)														
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	10.268,66	10.268,66	0,00	0,00	10.268,66	139.731,34	
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	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	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	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	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	0,00	2.000,00
1024	10.301.1008.2010.3390300000.600	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	60.846,45	60.846,45	58.181,75	58.181,75	2.664,70	339.153,55	
1025	10.301.1008.2010.3390360000.600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1026	10.301.1008.2010.3390390000.600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.404,25	33.404,25	12.131,25	12.131,25	21.273,00	26.595,75	
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	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	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	0,00	2.000,00
1030	10.301.1008.2010.3390930000.600	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
1032	10.301.1008.2010.4490520000.635	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
Total Ação		702.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	702.000,00	104.519,36	104.519,36	70.313,00	70.313,00	34.206,36	597.480,64	
2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL														
1033	10.301.1008.2011.3190040000.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.101,48	8.101,48	8.101,48	8.101,48	0,00	91.898,52	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	55.653,00	
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	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	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	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	0,00	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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		
Total Ação		304.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	304.000,00	12.448,48	12.448,48	8.101,48	8.101,48	4.347,00	291.551,52
2012 - DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS													
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: 01/2024

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		
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
Total Ação		264.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00
2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA													
1089	10.301.1008.2013.3390300000.600	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.367,60	1.367,60	0,00	0,00	1.367,60	78.632,40
1090	10.301.1008.2013.3390300000.621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.126,48	1.126,48	0,00	0,00	1.126,48	28.873,52
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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	2.494,08	2.494,08	0,00	0,00	2.494,08	168.505,92
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE)													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	9.413,33	9.413,33	9.413,33	9.413,33	0,00	90.586,67
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	49.890,64	49.890,64	49.890,64	49.890,64	0,00	300.109,36
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
Total Ação		531.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	531.000,00	59.303,97	59.303,97	59.303,97	59.303,97	0,00	471.696,03
2015 - DESENV.AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA)													
1116	10.301.1008.2015.3190040000.600	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	9.862,60	9.862,60	9.862,60	9.862,60	0,00	540.137,40
1117	10.301.1008.2015.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.099,30	15.099,30	15.099,30	15.099,30	0,00	164.900,70
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
Total Ação		1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.007.000,00	24.961,90	24.961,90	24.961,90	24.961,90	0,00	982.038,10
2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	25.252,28	25.252,28	25.252,28	25.252,28	0,00	274.747,72
1130	10.301.1008.2040.3371410000.600	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
Total Ação		400.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	400.000,00	25.252,28	25.252,28	25.252,28	25.252,28	0,00	374.747,72
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF													
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	1.564,88	1.564,88	1.564,88	1.564,88	0,00	58.435,12
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
Total Ação		126.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.000,00	1.564,88	1.564,88	1.564,88	1.564,88	0,00	124.435,12
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		44.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS														
1156	10.301.1008.2055.3190040000.600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	0,00	0,00	36.893,60
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	15.532,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	0,00	0,00	164.468,00
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
Total Ação		312.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	312.000,00	18.638,40	18.638,40	18.638,40	18.638,40	0,00	0,00	293.361,60
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19														
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: 01/2024

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
Total Ação		248.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚ														
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
Total Ação		120.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE														
1230	10.302.1008.1005.4490520000.500	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
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		310.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE														
1236	10.302.1008.1006.4490520000.500	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
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
Total Ação		158.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS														
1240	10.302.1008.2016.3190040000.500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	78.293,41	78.293,41	78.134,53	78.134,53	158,88	0,00	721.706,59
1367	10.302.1008.2016.3190040000.605	30.000,00	0,00	8.753,15	0,00	0,00	38.753,15	38.753,15	38.753,15	38.753,15	38.753,15	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	57.685,49	57.685,49	57.685,49	57.685,49	0,00	0,00	642.314,51
1399	10.302.1008.2016.3190110000.605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.912,29	8.912,29	8.912,29	8.912,29	0,00	0,00	41.087,71
1242	10.302.1008.2016.3190130000.500	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	16.540,70	16.540,70	0,00	0,00	16.540,70	0,00	323.459,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1247	10.302.1008.2016.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.654,54	5.654,54	2.691,34	2.691,34	2.963,20	0,00	494.345,46
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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: 01/2024

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	0,00	0,00	180.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	0,00	171.370,00
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	45.560,85	45.560,85	27.259,15	27.259,15	18.301,70	654.439,15
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	176,00	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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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: 01/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Total Ação		3.646.100,00	0,00	8.753,15	8.753,15	* 0,00	3.646.100,00	265.206,43	265.206,43	227.065,95	227.065,95	38.140,48	3.380.893,57
2017 - DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
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: 01/2024

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			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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	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	2.000,00
Total Ação		101.080,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	101.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,00
2059 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.000,00
Total Ação		81.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
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	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	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	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	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	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	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	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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
Total Ação		76.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Total do Órgão		9.059.680,00	0,00	8.753,15	8.753,15	* 0,00	9.059.680,00	514.389,78	514.389,78	435.201,86	435.201,86	79.187,92	8.545.290,22	
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL														
2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)														
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.481,86	9.481,86	5.847,65	5.847,65	3.634,21	20.518,14	
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	12.430,00	
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	1.478,10	1.478,10	1.478,10	1.478,10	0,00	8.521,90	
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 01/2024

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
Total Ação		180.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	180.200,00	13.529,96	13.529,96	9.895,75	9.895,75	3.634,21	166.670,04	
2035 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS														
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
Total Ação		64.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
2036 - DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS														
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 01/2024

Cód 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		
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
Total Ação		202.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00
2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV													
1401	08.243.1006.2042.3190040000.660	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	57.140,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	257,40	257,40	0,00	0,00	257,40	17.742,60	
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	5.691,78	5.691,78	0,00	0,00	5.691,78	44.308,22	
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	9.156,00	9.156,00	9.156,00	9.156,00	0,00	70.844,00	
1411	08.243.1006.2042.3390390000.660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.147,70	4.147,70	1.527,70	1.527,70	2.620,00	35.852,30	
1412	08.243.1006.2042.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
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	
Total Ação		311.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	311.000,00	23.512,88	23.512,88	14.943,70	14.943,70	8.569,18	287.487,12	
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
1417	08.243.1006.2049.3190040000.660	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	105.764,00	
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	381,24	381,24	0,00	0,00	381,24	24.618,76	
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00	
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	
Total Ação		212.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	212.000,00	9.717,24	9.717,24	9.336,00	9.336,00	381,24	202.282,76	
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	7.059,95	7.059,95	7.059,95	7.059,95	0,00	87.940,05
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	600,00	600,00	600,00	0,00	9.400,00
1439	08.243.1007.2060.3390390000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	133,13	133,13	133,13	133,13	0,00	7.866,87
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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	7.793,08	7.793,08	7.793,08	7.793,08	0,00	163.206,92
2093 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-FIA													
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
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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: 01/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00
Total Ação		107.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00
1039 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
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	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	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	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	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	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	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	2.000,00
Total Ação		52.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL													
1482	08.244.1006.2037.3190010000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	101.528,00
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	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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	32.176,00
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	20.000,00
1486	08.244.1006.2037.3190040000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.368,55	5.368,55	5.368,55	5.368,55	0,00	94.631,45
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	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	1.000,00
1489	08.244.1006.2037.3190110000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.217,53	16.217,53	16.217,53	16.217,53	0,00	233.782,47
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	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	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	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	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	500,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

Cód 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	58.280,00
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	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00	73.740,00
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	116,54	116,54	116,54	116,54	0,00	29.883,46
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: 01/2024

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	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	188.110,00
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	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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: 01/2024

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			
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
Total Ação		1.173.040,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.173.040,00	53.118,62	53.118,62	53.118,62	53.118,62	0,00	0,00	1.119.921,38
2038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÃO SOCIAL														
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
Total Ação		177.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS														
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: 01/2024

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
Total Ação		137.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
2039 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL														
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
Total Ação		32.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
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	149,40	149,40	0,00	0,00	149,40	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	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	3.000,00	
1890	08.244.1017.2097.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	7.350,00	
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	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	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	1.000,00	




ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	3.055,00
Total Ação		132.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	132.000,00	4.744,40	4.744,40	4.595,00	4.595,00	149,40	127.255,60
Total do Orgão		2.997.540,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.997.540,00	112.416,18	112.416,18	99.682,15	99.682,15	12.734,03	2.885.123,82
99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
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
Total Ação		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
Total do Orgão		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
Total do Poder		49.354.500,00	0,00	35.657,78	35.657,78	* 0,00	49.354.500,00	2.290.049,90	2.290.049,90	1.902.968,39	1.902.968,39	387.081,51	47.064.450,10
Total Geral dos Poderes		49.354.500,00	0,00	35.657,78	35.657,78	* 0,00	49.354.500,00	2.290.049,90	2.290.049,90	1.902.968,39	1.902.968,39	387.081,51	47.064.450,10

* 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 III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
Poder Executivo - Prefeitura Municipal														
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
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
Total Ação		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
2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
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	60.094,80	30.047,40	60.094,80	0,00	0,00	339.905,20
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	5.353,00	2.696,00	5.353,00	0,00	0,00	29.647,00
0022	04.122.1015.2003.3390140000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	29.520,00
0023	04.122.1015.2003.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.935,17	11.693,10	7.360,97	11.693,10	0,00	0,00	118.306,90
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	1.634,05	1.634,05	1.634,05	1.634,05	0,00	0,00	48.365,95
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: 02/2024

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		
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
Total Ação		873.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	873.000,00	40.312,62	81.994,95	41.738,42	81.994,95	0,00	791.005,05
Total do Órgão		953.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	953.000,00	40.312,62	81.994,95	41.738,42	81.994,95	0,00	871.005,05
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO /EXECUÇÃO DO PLANO													
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
Total Ação		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
2029 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN													
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
Total Ação		58.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Total Ação		135.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
1035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
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
Total Ação		192.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO														
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	33.706,86	69.390,14	33.706,86	69.390,14	0,00	0,00	280.609,86
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	1.846,17	15.221,80	4.375,63	13.375,63	1.846,17	154.778,20
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	12.000,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	68.000,00
0073	04.122.1015.2005.3390360000.500	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	11.780,00	24.885,00	10.780,00	23.885,00	1.000,00	100.115,00
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	150.571,34	278.689,27	126.896,53	185.038,70	93.650,57	1.421.310,73
0513	04.122.1015.2005.3390390000.706	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
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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: 02/2024

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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total Ação		2.641.875,00	0,00	17.349,54	17.349,54	* 0,00	2.641.875,00	210.904,37	443.110,75	182.259,02	338.114,01	104.996,74	2.198.764,25	
2043 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
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	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	0,00	15.000,00
Total Ação		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
2006 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS														
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	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	0,00	15.000,00
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA INCLUSÃO DIGITAL														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
Total Ação		153.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Total do Orgão		3.284.875,00	0,00	17.349,54	17.349,54	* 0,00	3.284.875,00	210.904,37	443.110,75	182.259,02	338.114,01	104.996,74	2.841.764,25	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total Ação		79.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS													
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	8.953,80	16.495,60	8.953,80	16.495,60	0,00	123.504,40
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	100,00	200,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74.000,00
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	4.910,82	7.812,17	3.926,12	6.827,47	984,70	112.187,83
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: 02/2024

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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Total Ação		530.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	530.500,00	21.964,62	40.507,77	20.979,92	31.523,07	8.984,70	489.992,23	
0001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
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
Total Ação		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	
0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS														
0199	28.843.1003.0002.4690710000.500	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	5.940,54	11.832,94	5.940,54	11.832,94	0,00	368.167,06	
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	
Total Ação		390.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	390.000,00	5.940,54	11.832,94	5.940,54	11.832,94	0,00	378.167,06	
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP														
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	35.382,94	67.316,55	35.382,94	67.316,55	0,00	332.683,45	
0203	28.846.1015.0003.3390470000.750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21,64	0,00	21,64	0,00	14.978,36	
Total Ação		445.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	445.000,00	35.382,94	67.338,19	35.382,94	67.338,19	0,00	377.661,81	
0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS														
0204	28.846.1015.0004.3190130000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.239,31	34.574,29	17.334,98	17.334,98	17.239,31	265.425,71	
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	
Total Ação		460.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	460.000,00	17.239,31	34.574,29	17.334,98	17.334,98	17.239,31	425.425,71	
Total do Orgão		1.914.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.914.500,00	80.527,41	154.253,19	79.638,38	128.029,18	26.224,01	1.760.246,81	
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		
2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
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	9.933,46	19.194,34	9.933,46	19.194,34	0,00	90.805,66
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	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	1.600,00
0216	04.123.1015.2008.3390300000.500	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
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
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
Total Ação		244.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	244.500,00	12.133,46	22.594,34	10.133,46	19.594,34	3.000,00	221.905,66
Total do Órgão		244.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	244.500,00	12.133,46	22.594,34	10.133,46	19.594,34	3.000,00	221.905,66
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)													
0225	12.306.1005.2018.3390300000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.321,84	8.321,84	0,00	0,00	8.321,84	21.678,16
0226	12.306.1005.2018.3390300000.552	175.000,00	0,00	0,00	7.834,30	0,00	167.165,70	7.948,66	7.948,66	0,00	0,00	7.948,66	159.217,04
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	9.834,30	9.834,30	9.834,30	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: 02/2024

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
Total Ação		221.000,00	0,00	7.834,30	7.834,30	* 0,00	221.000,00	26.104,80	26.104,80	9.834,30	9.834,30	16.270,50	194.895,20	
1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO														
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
Total Ação		290.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA														
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: 02/2024

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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0257	12.361.1004.1008.4490510000.569	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
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
Total Ação		523.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	523.000,00	0,00	73.242,85	0,00	73.242,85	0,00	449.757,15
2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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: 02/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0270	12.361.1004.2020.3390300000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	7.539,44	24.448,37	17.778,93	17.778,93	6.669,44	375.551,63
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	13.274,00	33.891,00	13.274,00	32.391,00	1.500,00	266.109,00
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	13.579,02	32.511,97	16.390,97	28.823,92	3.688,05	217.488,03
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	0,02	0,02	0,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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: 02/2024

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				
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
Total Ação		4.320.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.320.500,00	34.392,48	90.851,36	47.443,92	78.993,87	11.857,49	4.229.648,64	
2021 - DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE														
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
Total Ação		159.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE													
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	0,00	12.898,80	12.898,80	12.898,80	0,00	287.101,20
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	62.800,00
0305	12.361.1004.2044.3390390000.550	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.036,00	6.648,00	3.036,00	6.648,00	0,00	18.352,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Ação		450.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	450.200,00	10.236,00	26.746,80	23.134,80	26.746,80	0,00	423.453,20
2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE													
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
Total Ação		32.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%													
0318	12.361.1004.2073.3190040000.540	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	59.669,99	115.223,37	59.669,99	115.223,37	0,00	284.776,63
0319	12.361.1004.2073.3190110000.540	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	365.090,68	835.956,14	365.105,90	835.956,14	0,00	4.164.043,86
0320	12.361.1004.2073.3190130000.540	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	39.124,08	88.863,06	48.249,44	49.738,98	39.124,08	811.136,94
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
Total Ação		6.302.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	6.302.000,00	463.884,75	1.040.042,57	473.025,33	1.000.918,49	39.124,08	5.261.957,43
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%													
0324	12.361.1004.2074.3190040000.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.872,00	5.744,00	2.872,00	5.744,00	0,00	14.256,00
0325	12.361.1004.2074.3190110000.540	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.353,10	4.353,10	4.353,10	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	258,48	516,96	258,48	258,48	258,48	79.483,04



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
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	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	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	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	26.059,69	37.469,69	28.644,69	28.644,69	8.825,00	362.530,31	
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	0,00	0,00	250.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	249.550,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
Total Ação		1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.029.000,00	33.993,27	48.533,75	36.578,27	39.450,27	9.083,48	980.466,25	
2075 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%														
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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total Ação		111.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
2076 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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
Total Ação		187.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
2077 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%														
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
Total Ação		61.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
2078 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%														
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: 02/2024

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		
Total Ação		205.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00
2084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - GAS													
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
Total Ação		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
2085 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FARDAMENTO													
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
Total Ação		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
2087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAR													
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
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VAAR													
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		91.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR														
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	2.770,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	155.715,00
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	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	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: 02/2024

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			
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
Total Ação		433.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	433.900,00	4.050,00	5.674,78	5.565,00	5.674,78	0,00	0,00	428.225,22
2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA														
0414	12.364.1004.2094.3390180000.500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Ação		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
1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
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: 02/2024

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	104.507,97	104.507,97	0,00	0,00	104.507,97	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
Total Ação		208.000,00	0,00	84.507,97	45.000,00	* 0,00	247.507,97	104.507,97	104.507,97	0,00	0,00	104.507,97	143.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
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
Total Ação		271.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.100,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
2025 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES														
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
Total Ação		228.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
2056 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.000,00
Total Ação		41.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2079 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%														
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	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	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	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	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		
Total Ação		46.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2080 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%													
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
Total Ação		53.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%													
0673	12.365.1004.2081.3190040000.542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.022,08	5.846,08	3.022,08	5.846,08	0,00	9.153,92
0675	12.365.1004.2081.3190110000.542	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	117.484,43	273.334,00	116.054,25	271.903,82	1.430,18	1.126.666,00
0676	12.365.1004.2081.3190130000.542	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.845,59	25.126,22	14.280,63	14.280,63	10.845,59	254.873,78
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
Total Ação		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.696.000,00	131.352,10	304.306,30	133.356,96	292.030,53	12.275,77	1.391.693,70
2082 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%													
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: 02/2024

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			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	60.000,00
Total Ação		297.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
2095 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAR														
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	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	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	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	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	0,00	3.000,00
Total Ação		33.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% VAAR														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
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
Total Ação		78.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1049 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO														
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
Total Ação		708.000,00	0,00	0,00	39.507,97	* 0,00	668.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.492,03
Total do Órgão		18.245.100,00	0,00	92.342,27	92.342,27	* 0,00	18.245.100,00	808.521,37	1.720.011,18	728.938,58	1.526.891,89	193.119,29	16.525.088,82	
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO														
1010 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULT														
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: 02/2024

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
Total Ação		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
2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC														
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
Total Ação		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
1037 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
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
Total Ação		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
2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA														
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	21.544,00	11.036,80	21.544,00	0,00	0,00	78.456,00
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: 02/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
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	1.273,83	12.005,04	8.970,21	10.731,21	1.273,83	37.994,96
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	9.914,00	18.137,00	9.914,00	18.137,00	0,00	81.863,00
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	423.243,07	475.441,10	284.169,67	335.963,70	139.477,40	560.058,90
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
Total Ação		1.381.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.381.500,00	445.467,70	527.127,14	314.090,68	386.375,91	140.751,23	854.372,86
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA													
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: 02/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	11.593,84	11.593,84	8.296,92	8.296,92	3.296,92	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: 02/2024

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
Total Ação		393.075,00	0,00	6.593,84	6.593,84	* 0,00	393.075,00	11.593,84	11.593,84	8.296,92	8.296,92	3.296,92	381.481,16	
1045 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS														
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
Total Ação		78.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1011 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PARA LAZER E TUR														
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: 02/2024

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				
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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPOR														
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
Total Ação		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
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP														
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	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	19.180,00
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: 02/2024

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		
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	450,00	1.750,00	450,00	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	1.200,00	10.590,00	1.200,00	10.590,00	0,00	74.410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Total Ação		281.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	281.000,00	1.650,00	16.160,00	2.470,00	16.160,00	0,00	264.840,00
Total do Órgão		2.659.575,00	0,00	6.593,84	6.593,84	* 0,00	2.659.575,00	458.711,54	554.880,98	324.857,60	410.832,83	144.048,15	2.104.694,02
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS													
2051 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
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: 02/2024

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		
Total Ação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1013 - AMPLIAÇÃO/REF.DE PROCES.ARMAS.E DISTRIB.DO PESCADO													
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
Total Ação		67.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1040 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS													
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
Total Ação		253.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
1014 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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				
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
Total Ação		139.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS														
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		141.600,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS														
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
Total Ação		216.300,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00
1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES														
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: 02/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Recursos Recebido - Cedido	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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
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
Total Ação		338.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
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: 02/2024

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	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	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	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	10.000,00
Total Ação		144.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE													
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	22.908,40
0907	20.608.1012.2028.3190110000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.257,96	34.162,92	17.257,96	34.162,92	0,00	265.837,08
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	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	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	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	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	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	75.154,86	187.032,43	113.799,65	177.846,77	9.185,66	1.412.967,57
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	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	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	1.000,00
0914	20.608.1012.2028.3390320000.500	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
0915	20.608.1012.2028.3390360000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.327,22	31.547,22	18.327,22	31.547,22	0,00	218.452,78
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	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	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	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	8.967,44	16.295,67	7.467,44	14.795,67	1.500,00	232.342,65
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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.361,68	12.916,77	1.361,68	12.916,77	0,00	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	0,00	1.000,00
Total Ação		2.666.500,00	0,00	10.916,77	10.916,77	* 0,00	2.666.500,00	121.069,16	284.046,61	158.213,95	273.360,95	10.685,66	2.382.453,39	
2052 - FORT. DA AGRIC. BOVIN. CAPRINA, OVINA E SUINOCULTU														
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	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	0,00	8.100,00
Total Ação		16.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2053 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS														
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	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	0,00	10.000,00
Total Ação		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
2057 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS														
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	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	0,00	2.000,00
Total Ação		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
2058 - SEGURO SAFRA														
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	0,00	55.000,00
Total Ação		55.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
2092 - ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA														
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
Total Ação		36.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1018 - IMPLANT.DE ESPAÇO PARA FOMENTO DO COMÉRCIO														
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
Total Ação		81.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total do Orgão		4.357.500,00	0,00	10.916,77	10.916,77	* 0,00	4.357.500,00	121.069,16	284.046,61	158.213,95	273.360,95	10.685,66	4.073.453,39	
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI														
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: 02/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
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
Total Ação		314.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00
1020 - DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
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
Total Ação		52.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES													
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: 02/2024

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
Total Ação		462.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL														
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
Total Ação		114.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
1052 - CONST. REF. AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO														
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: 02/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15.000,00
Total Ação		126.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
0991	15.451.1009.2047.3190040000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.459,20	4.515,52	2.459,20	4.515,52	0,00	25.484,48
0992	15.451.1009.2047.3190110000.500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	49.256,01	99.127,50	49.726,67	99.127,50	0,00	550.872,50
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	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	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	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	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	1.800,00
0997	15.451.1009.2047.3390300000.500	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	41.232,95	72.830,51	31.555,02	44.137,01	28.693,50	377.169,49
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	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	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	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	10.000,00
0999	15.451.1009.2047.3390360000.500	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	80.281,00	126.236,00	80.281,00	126.236,00	0,00	623.764,00
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	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	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	1.000,00
1000	15.451.1009.2047.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.539,70	13.196,20	6.539,70	10.196,20	3.000,00	86.803,80



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		
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: 02/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
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
Total Ação		2.354.430,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.354.430,00	182.768,86	316.105,73	170.561,59	284.412,23	31.693,50	2.038.324,27	
2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE														
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	935,00	2.130,00	935,00	2.130,00	0,00	0,00	12.870,00
0122	15.451.1009.2086.3390390000.750	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
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
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	935,00	2.130,00	935,00	2.130,00	0,00	0,00	47.870,00
2091 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL														
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
Total Ação		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
1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS														
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
Total Ação		63.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS														
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: 02/2024

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
Total Ação		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

2030 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS

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: 02/2024

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
Total Ação		233.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
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
Total Ação		77.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA														
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		276.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
1026 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
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
Total Ação		122.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1044 - CONST.E REF. DE PASSAG.MOLH.BUEIROS E MATA-BURROS														
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: 02/2024

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
Total Ação		115.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO														
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
Total Ação		153.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS														
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
Total Ação		144.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS														
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: 02/2024

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		
Total Ação		67.400,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS													
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
Total Ação		83.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2031 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MALHA V													
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
Total Ação		72.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total do Orgão		5.130.230,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.130.230,00	183.703,86	318.235,73	171.496,59	286.542,23	31.693,50	4.811.994,27
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
2009 - AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE														
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
Total Ação		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
1043 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE														
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
Total Ação		140.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
1046 - CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL														
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
Total Ação		179.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
1047 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES														
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
Total Ação		131.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)														
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	10.162,43	20.431,09	10.268,66	10.268,66	10.162,43	129.568,91	
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	0,00	7.172,20	0,00	392.827,80	80.225,23	141.071,68	81.592,16	139.773,91	1.297,77	251.756,12	
1025	10.301.1008.2010.3390360000.600	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	
1026	10.301.1008.2010.3390390000.600	60.000,00	0,00	7.172,20	0,00	0,00	67.172,20	33.767,95	67.172,20	26.676,95	38.808,20	28.364,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1032	10.301.1008.2010.4490520000.635	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	
Total Ação		702.000,00	0,00	7.172,20	7.172,20	* 0,00	702.000,00	124.155,61	228.674,97	118.537,77	188.850,77	39.824,20	473.325,03	
2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL														
1033	10.301.1008.2011.3190040000.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.101,48	16.202,96	8.101,48	16.202,96	0,00	83.797,04	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
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	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	0,00	55.653,00	
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: 02/2024

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		
Total Ação		304.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	304.000,00	8.101,48	20.549,96	12.448,48	20.549,96	0,00	283.450,04
2012 - DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS													
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: 02/2024

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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total Ação		264.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.700,00
2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA														
1089	10.301.1008.2013.3390300000.600	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.367,60	1.367,60	1.367,60	0,00	0,00	78.632,40
1090	10.301.1008.2013.3390300000.621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.682,40	3.808,88	2.132,00	2.132,00	1.676,88	0,00	26.191,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.000,00
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	2.682,40	5.176,48	3.499,60	3.499,60	1.676,88	0,00	165.823,52
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE)														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	9.466,28	18.879,61	9.466,28	18.879,61	0,00	81.120,39
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	48.272,73	98.163,37	48.272,73	98.163,37	0,00	251.836,63
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
Total Ação		531.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	531.000,00	57.739,01	117.042,98	57.739,01	117.042,98	0,00	413.957,02
2015 - DESENV.AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA)													
1116	10.301.1008.2015.3190040000.600	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	10.567,08	20.429,68	10.567,08	20.429,68	0,00	529.570,32
1117	10.301.1008.2015.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.779,32	29.878,62	14.779,32	29.878,62	0,00	150.121,38
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
Total Ação		1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.007.000,00	25.346,40	50.308,30	25.346,40	50.308,30	0,00	956.691,70
2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	35.053,58	60.305,86	35.053,58	60.305,86	0,00	239.694,14
1130	10.301.1008.2040.3371410000.600	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
Total Ação		400.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	400.000,00	35.053,58	60.305,86	35.053,58	60.305,86	0,00	339.694,14
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF													
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	1.564,88	3.129,76	1.564,88	3.129,76	0,00	56.870,24
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
Total Ação		126.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.000,00	1.564,88	3.129,76	1.564,88	3.129,76	0,00	122.870,24
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		44.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS														
1156	10.301.1008.2055.3190040000.600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.106,40	6.212,80	3.106,40	6.212,80	0,00	0,00	33.787,20
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	15.532,00	31.064,00	15.532,00	31.064,00	0,00	0,00	148.936,00
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
Total Ação		312.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	312.000,00	18.638,40	37.276,80	18.638,40	37.276,80	0,00	0,00	274.723,20
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19														
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: 02/2024

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
Total Ação		248.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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			
1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
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
Total Ação		120.100,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE														
1230	10.302.1008.1005.4490520000.500	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
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		310.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE														
1236	10.302.1008.1006.4490520000.500	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
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
Total Ação		158.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS														
1240	10.302.1008.2016.3190040000.500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	114.351,06	192.644,47	79.008,25	157.142,78	35.501,69	607.355,53	
1367	10.302.1008.2016.3190040000.605	30.000,00	0,00	8.753,15	0,00	0,00	38.753,15	0,00	38.753,15	0,00	38.753,15	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	63.797,53	121.483,02	56.863,88	114.549,37	6.933,65	578.516,98	
1399	10.302.1008.2016.3190110000.605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.912,29	0,00	8.912,29	0,00	41.087,71	
1242	10.302.1008.2016.3190130000.500	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	16.041,84	32.582,54	16.540,70	16.540,70	16.041,84	307.417,46	
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	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	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	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	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	3.000,00	
1246	10.302.1008.2016.3390140000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	45.095,00	
1247	10.302.1008.2016.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.238,70	13.893,24	4.621,38	7.312,72	6.580,52	486.106,76	
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	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	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	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	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	1.000,00	
1250	10.302.1008.2016.3390320000.500	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: 02/2024

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos Recebido - Cedido		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	16.122,00	24.752,00	15.522,00	24.152,00	600,00	150.248,00
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	38.829,84	84.390,69	45.006,50	72.265,65	12.125,04	615.609,31
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	80.000,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	79.756,00
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: 02/2024

Cód 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Total Ação		3.646.100,00	0,00	13.753,15	13.753,15	* 0,00	3.646.100,00	267.529,97	532.736,40	227.711,71	454.777,66	77.958,74	3.113.363,60
2017 - DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
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: 02/2024

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	2.755,00	2.755,00	2.755,00	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
Total Ação		101.080,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	101.080,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	98.325,00
2059 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA														
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
Total Ação		81.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
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: 02/2024

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			
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
Total Ação		76.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Total do Órgão		9.059.680,00	0,00	20.925,35	20.925,35	* 0,00	9.059.680,00	543.566,73	1.057.956,51	503.294,83	938.496,69	119.459,82	8.001.723,49	
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL														
2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)														
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.109,18	16.591,04	7.443,49	13.291,14	3.299,90	13.408,96	
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.770,00	6.340,00	3.200,00	5.770,00	570,00	8.660,00	
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	4.193,00	5.671,10	1.193,00	2.671,10	3.000,00	4.328,90	
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 02/2024

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
Total Ação		180.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	180.200,00	15.072,18	28.602,14	11.836,49	21.732,24	6.869,90	151.597,86	
2035 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS														
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
Total Ação		64.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
2036 - DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS														
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 02/2024

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		
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
Total Ação		202.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00
2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV													
1401	08.243.1006.2042.3190040000.660	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.154,00	5.014,00	2.154,00	5.014,00	0,00	54.986,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	193,86	451,26	257,40	257,40	193,86	17.548,74	
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	8.835,09	14.526,87	13.439,05	13.439,05	1.087,82	35.473,13	
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	7.836,00	16.992,00	6.436,00	15.592,00	1.400,00	63.008,00	
1411	08.243.1006.2042.3390390000.660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.107,90	9.255,60	3.827,90	5.355,60	3.900,00	30.744,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
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	
Total Ação		311.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	311.000,00	24.126,85	47.639,73	26.114,35	41.058,05	6.581,68	263.360,27	
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
1417	08.243.1006.2049.3190040000.660	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.236,00	8.472,00	4.236,00	8.472,00	0,00	101.528,00	
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	381,24	762,48	381,24	381,24	381,24	24.237,52	
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.824,00	9.924,00	4.824,00	9.924,00	0,00	76,00	
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	
Total Ação		212.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	212.000,00	9.441,24	19.158,48	9.441,24	18.777,24	381,24	192.841,52	
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
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	7.060,00	14.119,95	7.060,00	14.119,95	0,00	80.880,05
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	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	8.800,00
1439	08.243.1007.2060.3390390000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	80,62	213,75	80,62	213,75	0,00	7.786,25
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
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	7.740,62	15.533,70	7.740,62	15.533,70	0,00	155.466,30
2093 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-FIA													
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
Total Ação		45.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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: 02/2024

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Recursos Recebido - Cedido	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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00	
Total Ação		107.700,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	
1039 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
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	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	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	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	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	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	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	2.000,00	
Total Ação		52.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL														
1482	08.244.1006.2037.3190010000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.472,00	16.944,00	8.472,00	16.944,00	0,00	93.056,00	
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	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	5.648,00	2.824,00	5.648,00	0,00	29.352,00	
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	20.000,00	
1486	08.244.1006.2037.3190040000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.996,80	11.365,35	5.996,80	11.365,35	0,00	88.634,65	
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	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	1.000,00	
1489	08.244.1006.2037.3190110000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.839,55	32.057,08	15.839,55	32.057,08	0,00	217.942,92	
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	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	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	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	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	500,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	1.955,00
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	1.200,00	2.920,00	0,00	1.720,00	1.200,00	57.080,00
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	3.827,00	10.087,00	3.827,00	10.087,00	0,00	69.913,00
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	93,58	210,12	93,58	210,12	0,00	29.789,88
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: 02/2024

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	8.365,00	20.255,00	7.765,00	19.655,00	600,00	179.745,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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: 02/2024

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
Total Ação		1.173.040,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.173.040,00	46.662,93	99.781,55	44.862,93	97.981,55	1.800,00	1.073.258,45	
2038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÃO SOCIAL														
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
Total Ação		177.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS														
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: 02/2024

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		
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	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	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	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	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	2.000,00
Total Ação		137.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
2039 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00
Total Ação		32.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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	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	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	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	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	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	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	149,40	149,40	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	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	3.000,00
1890	08.244.1017.2097.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.850,00	4.500,00	1.850,00	4.500,00	0,00	5.500,00
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	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	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	1.000,00




ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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
Total Ação		132.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	132.000,00	1.850,00	6.594,40	1.999,40	6.594,40	0,00	125.405,60
Total do Orgão		2.997.540,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.997.540,00	104.893,82	217.310,00	101.995,03	201.677,18	15.632,82	2.780.230,00
99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
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
Total Ação		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
Total do Orgão		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
Total do Poder		49.354.500,00	0,00	148.127,77	148.127,77	* 0,00	49.354.500,00	2.564.344,34	4.854.394,24	2.302.565,86	4.205.534,25	648.859,99	44.500.105,76
Total Geral dos Poderes		49.354.500,00	0,00	148.127,77	148.127,77	* 0,00	49.354.500,00	2.564.344,34	4.854.394,24	2.302.565,86	4.205.534,25	648.859,99	44.500.105,76

* 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: 01/2024

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

0000056	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	10/01/2024	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 A COMPETENCIA 11/2023.		
0000057	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	10/01/2024	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 A COMPETENCIA 12/2023.		
0000202	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	15/01/2024	11.410,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH-3577, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023.		
0000401	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	2.872,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA) LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000402	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	5.722,82
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR) LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000403	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	42.722,72
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (PROFESSORES, PEDAGOGOS) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000404	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	377.712,63
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000406	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	6.275,00
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), (CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO/ENSINO) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000407	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	12.830,66
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (MOTORISTAS, CUIDADOR DE APOIO) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		
0000408	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	81.139,79
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (MOTORISTAS, AUXILIAR DE SEV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PORTEIROS) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000493	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	1,22	
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% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000494	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	0,15	
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% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000497	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	229,76	
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 01/2024			
0000498	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	28,72	
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 01/2024			
0000499	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	42.887,17	
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 COMPETENCI			
0000500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	5.360,90	
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 COMPETENCI			
0000503	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2024	15,22	
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PORTEIRO) LOTADO NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
Soma R\$			590.698,30	0,00
Total R\$			590.698,30	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000405	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	143.141,59	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000409	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	2.824,00	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) COMISSONADO(S), (CHEFE DE DIV. EDUCACÃO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

0000410	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	2.824,00	
2081-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (CUIDADORES DE APOIO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000411	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2024	9.883,98	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PORTEIRO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000501	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	12.693,89	
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 01/2024.			
0000502	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	1.586,74	
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 01/2024.			
Soma R\$			172.954,20	0,00
Total R\$			172.954,20	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000203	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	15/01/2024	11.410,00	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2J64, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023.			
0000307	JOSE ROBERIO RAMOS	22/01/2024	3.600,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) GRADES PROTETORAS, MEDINDO 1,5M X 1M, DESTINADAS PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN			
0000335	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	24/01/2024	1.488,80	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0000507	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	12,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA.			
Soma R\$			16.510,80	0,00
Total R\$			16.510,80	0,00

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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000200	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	15/01/2024	1.515,00	
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEU 195/65) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACA QSH-8540, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº			
Soma R\$			1.515,00	0,00
Total R\$			1.515,00	0,00
571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000327	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP	23/01/2024	73.242,85	
1008-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 00146/2022, CONFORME TP Nº 0002/2022.			
0000423	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	29/01/2024	109,78	
2023-33909300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVENIO A164/2023, OBJETO PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
Soma R\$			73.352,63	0,00
Total R\$			73.352,63	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

0000056	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	01/2024	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 A COMPETENCIA 11/2023.			
0000057	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	01/2024	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 A COMPETENCIA 12/2023.			
0000401	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	2.872,00	2.872,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA) LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000402	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	5.722,82	5.722,82
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR) LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000403	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	42.722,72	42.722,72
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (PROFESSORES, PEDAGOGOS) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000404	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	377.712,63	377.712,63
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000406	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.275,00	6.275,00
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) COMISSONADO(S), (CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO/ENSINO) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000407	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	12.830,66	12.830,66
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (MOTORISTAS, CUIDADOR DE APOIO) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000408	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	81.139,79	81.139,79
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (MOTORISTAS, AUXILIAR DE SEV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PORTEIROS) LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			

Soma R\$ 530.765,16 530.765,16

Total R\$ 530.765,16 530.765,16

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000405	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	143.141,59	143.141,59
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0000409 2081-31901100	VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), (CHEFE DE DIV. EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.	01/2024	2.824,00	2.824,00
0000410 2081-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (CUIDADORES DE APOIO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.	01/2024	2.824,00	2.824,00
0000411 2081-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PORTEIRO) LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.	01/2024	9.883,98	9.883,98
Soma R\$			158.673,57	158.673,57
Total R\$			158.673,57	158.673,57

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000307 2044-33903900	JOSE ROBERIO RAMOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) GRADES PROTETORAS, MEDINDO 1,5M X 1M, DESTINADAS PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN	01/2024	3.600,00	3.600,00
0000507 2044-33903900	BANCO DO BRASIL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA.	01/2024	12,00	12,00
Soma R\$			3.612,00	3.612,00
Total R\$			3.612,00	3.612,00

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000327 1008-44905100	E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 00146/2022, CONFORME TP Nº 0002/2022.	01/2024	73.242,85	73.242,85
0000423 2023-33909300	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVENIO A164/2023, OBJETO PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA.	01/2024	109,78	109,78
Soma R\$			73.352,63	73.352,63
Total R\$			73.352,63	73.352,63



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

2023-0006274	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	26/12/2023	1.320,00	
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES IMPRESSORA ELGIN (RESET), 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2023-0006277	MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP	26/12/2023	1.000,00	
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 16/12/2023, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
2023-0006398	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	88.894,48	
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 REF A COMPETENCIA 12/2023			
2023-0006399	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	4.444,72	
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 , REF A COMPETENCIA 12/2023			
2023-0006402	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	574,40	
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 30 -REF A COMPETENCIA 12/2023			
2023-0006403	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	28,72	
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 30 -REF A COMPETENCIA 12/2023			
Soma R\$			96.262,32	0,00
Total R\$			96.262,32	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

2023-0006400	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	24.588,81	
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 -EDUCACAO INFANTIL REF A COMPETENCIA 12/2023			
2023-0006401	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	1.229,44	
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 70 -EDUCACAO INFANTIL REF A COMPETENCIA 12/2023			
Soma R\$			25.818,25	0,00
Total R\$			25.818,25	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
550-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
2023-0003156	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	03/07/2023	8.405,64	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00022/2022.			
2023-0006011	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	12/12/2023	690,74	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0017/2023.			
2023-0006012	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	12/12/2023	1.739,32	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
Soma R\$			10.835,70	0,00
Total R\$			10.835,70	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

2023-0005022	JOSE DA SILVA NEVES	17/10/2023	3.374,20	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DIVERSOS) PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. CHAMADA PUBLICA. Nº 0001/2023.			
2023-0005058	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	19/10/2023	56,92	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.			
2023-0005059	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	19/10/2023	1.575,26	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.			
2023-0005060	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	19/10/2023	267,70	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.			
2023-0005061	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	19/10/2023	129,12	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.			
2023-0005069	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	20/10/2023	581,10	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO-SOMAVES) 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			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

2023-0005076 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	20/10/2023	281,22
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 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		
2023-0005530 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	1.732,80
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) 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 0055/2023, JUNTO A SEC. M		
2023-0005531 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	1.314,03
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) 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 0055/2023, JUNTO A SEC. MUN.		
2023-0005532 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	276,89
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 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		
2023-0005534 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	312,90
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇ		
2023-0005535 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	53,64
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 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 ED		
2023-0005536 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	17/11/2023	581,10
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC.		
2023-0005609 DANIELA LEANDRO DA SILVA	24/11/2023	148,80
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISP. Nº 0011/2023.		
2023-0005610 DANIELA LEANDRO DA SILVA	24/11/2023	14,88
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISP. Nº 0011/2023.		
2023-0005611 DANIELA LEANDRO DA SILVA	24/11/2023	600,16
2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISP. Nº 0011/2023.

2023-0005612 DANIELA LEANDRO DA SILVA 24/11/2023 37,20

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA) DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISP. Nº 0011/2023.

2023-0006055 EURIVALDO ALVES DA SILVA 14/12/2023 8.189,60

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2023.

2023-0006161 DANIELA LEANDRO DA SILVA 19/12/2023 540,64

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 00011/2023.

2023-0006162 DANIELA LEANDRO DA SILVA 19/12/2023 37,20

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS PARA A MERENDA DO ENSINO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 00011/2023.

2023-0006163 DANIELA LEANDRO DA SILVA 19/12/2023 115,32

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS PARA A MERENDA DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 00011/2023.

2023-0006164 DANIELA LEANDRO DA SILVA 19/12/2023 14,88

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS PARA A MERENDA DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 00011/2023.

2023-0006238 XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME 22/12/2023 56,92

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.

2023-0006239 XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME 22/12/2023 255,26

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.

2023-0006240 XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME 22/12/2023 780,22

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE.



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

Nº 0011/2023.


2023-0006241	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	22/12/2023	99,12	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTA MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023.			
2023-0006332	JOSE DA SILVA NEVES	27/12/2023	3.690,26	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DIVERSOS) PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. CHAMADA PUBLICA. Nº 0001/2023.			
2023-0006388	ELIANE ALVES FEITOSA	29/12/2023	2.388,48	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVO CAIPIRABD C/ 30 UND) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DA NF ANEXA, CONF. CP. Nº 0001/2023.			
2023-0006389	EURIVALDO ALVES DA SILVA	29/12/2023	5.964,76	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2023.			
Soma R\$			33.470,58	0,00
Total R\$			33.470,58	0,00

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

2023-0005086	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	20/10/2023	828,00	
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (18 UND DE PROTETORES-1000/20) DESTINADOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX-2611, NQE-0695, NPW-8211 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF. PE. Nº. 0009/2023.			
Soma R\$			828,00	0,00
Total R\$			828,00	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: 02/2024

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

0000552	VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI	02/02/2024	5.519,17
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
0000759	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	16/02/2024	5.248,09
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
0000760	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	16/02/2024	4.672,43
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
0000772	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	16/02/2024	1.795,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (IVERSOS) PARA O VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVALM- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC		
0000774	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	16/02/2024	450,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃO DO TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVALM- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924,		
0000925	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	2.872,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO(S), (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA) LOTADO(S) NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		
0000926	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	4.353,10
2074-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR) LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		
0000927	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	43.409,27
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PROFESSORES, PEDAGOGOS) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		
0000928	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	290.280,90
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		
0000930	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	6.804,60
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIVISÃO)		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.

0000931	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	16.260,72	
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, AGENTE DE SEGURANCA, CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETEN			
0000932	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	68.005,18	
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SEV. GERAIS, AGENTE ADM. MOTORISTA, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETE			
0001032	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	229,76	
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 02/2024.			
0001033	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	28,72	
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 02/2024.			
0001034	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	34.776,96	
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 E FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETE			
0001035	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	4.347,12	
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 E FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETE			
Soma R\$			489.053,02	0,00
Total R\$			489.053,02	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000929	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	108.661,57	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000934	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	2.824,00	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCACAO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.

0000935	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	3.022,08	
2081-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000936	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	5.998,86	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SER. GERAIS, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0001036	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	9.640,52	
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 EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC			
0001037	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	1.205,07	
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 EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC			
Soma R\$			131.352,10	0,00
Total R\$			131.352,10	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000713	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	09/02/2024	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 ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024.			
0000714	PAULO FREIRE DE MELO	09/02/2024	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 ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024.			
0000723	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	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.			
0000732	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	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.			
0000855	FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS	21/02/2024	1.200,00	
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

PEDAGOGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "O PAPEL/RESPONSABILIDADE DO PRO

0000856 MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUÇÕES 21/02/2024 3.000,00

2044-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGOGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "CULTURA, A CONSTRUÇÃO DO HUMANO

0000884 BANCO DO BRASIL 22/02/2024 12,00

2044-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO ENVIADO NA CONTA 16066-0(QSE), NESTA DATA.

Soma R\$ 10.236,00 0,00

Total R\$ 10.236,00 0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0000775 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 1.372,58

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 DA CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC.

0000776 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 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 CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC.

0000777 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 1.792,06

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 DA PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC

0000778 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 314,02

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 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

0000780 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 3.522,36

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

0000781 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC

0000782	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	16/02/2024	581,10	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 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			
Soma R\$			7.948,66	0,00
Total R\$			7.948,66	0,00

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000517	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA MB1/02/2024		700,00	
2023-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18499 / PLACA: NQE0695 / RENAVAM-00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE EN			
0000518	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA MB1/02/2024		580,00	
2023-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18502 / PLACA: OGC5869 / RENAVAM-00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE			
0000523	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA MB1/02/2024		1.260,00	
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18502 PLACA: OGC5869 / RENAVAM- 00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FIS			
0000524	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA MB1/02/2024		1.510,00	
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18499 PLACA: NQE0699 / RENAVAM- 00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, CHASSI: 9532882W2BR113265, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇA			
Soma R\$			4.050,00	0,00
Total R\$			4.050,00	0,00

559-Outras Transferências de Recursos do FNDE

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001041	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	29/02/2024	0,02	
2020-33909300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 29928-6 - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR, NESTA DATA.			
Soma R\$			0,02	0,00
Total R\$			0,02	0,00

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

365-EDUCACAO INFANTIL



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0000990	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP	29/02/2024	104.507,97	
1009-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO TIPO A INTÉGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 00042/2023, CONFORME TP Nº 0002/2023.			
		Soma R\$	104.507,97	0,00
		Total R\$	104.507,97	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

0000202	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	02/2024	11.410,00	11.410,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH-3577, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023.			
0000493	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	1,22	1,22
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% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000494	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	0,15	0,15
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% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000497	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	229,76	229,76
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 01/2024			
0000498	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	28,72	28,72
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 01/2024			
0000499	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	42.887,17	42.887,17
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 COMPETENCI			
0000500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	5.360,90	5.360,90
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 COMPETENCI			
0000503	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	15,22	15,22
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PORTEIRO) LOTADO NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
0000552	VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI	02/2024	5.519,17	5.519,17
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
0000759	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	02/2024	5.248,09	5.248,09
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.

0000760	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	02/2024	4.672,43	4.672,43
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
0000772	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	1.795,00	1.795,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (IVERSOS) PARA O VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVAL- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC			
0000774	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	450,00	450,00
2074-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃO DO TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRFO NO VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVAL- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924,			
0000925	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	2.872,00	2.872,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO(S), (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA) LOTADO(S) NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000926	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	4.353,10	4.353,10
2074-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR) LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000927	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	43.409,27	43.409,27
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PROFESSORES, PEDAGOGOS) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000928	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	290.280,90	290.280,90
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000930	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.804,60	6.804,60
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIVISÃO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000931	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	16.260,72	16.260,72
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, AGENTE DE SEGURANCA, CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETEN

0000932	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	68.005,18	68.005,18
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SEV. GERAIS, AGENTE ADM. MOTORISTA, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETE			
Soma R\$			509.603,60	509.603,60
Total R\$			509.603,60	509.603,60

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000501	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	12.693,89	12.693,89
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 01/2024.			
0000502	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	02/2024	1.586,74	1.586,74
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 01/2024.			
0000929	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	108.661,57	108.661,57
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000934	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	4.217,82	1.393,82
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCACAO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000934	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	-2.824,00	1.393,82
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCACAO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000935	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	3.022,08	3.022,08
2081-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0000936	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	5.998,86	5.998,86
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SER. GERAIS, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A
COMPETENCIA 02/2024.

Soma R\$	133.356,96	134.750,78
Total R\$	133.356,96	134.750,78

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000203	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	02/2024	11.410,00	11.410,00
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2J64, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023.			
0000335	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	02/2024	1.488,80	1.488,80
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0000713	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	02/2024	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 ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024.			
0000714	PAULO FREIRE DE MELO	02/2024	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 ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024.			
0000723	BANCO DO BRASIL	02/2024	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.			
0000732	BANCO DO BRASIL	02/2024	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.			
0000855	FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS	02/2024	1.200,00	1.200,00
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "O PAPEL/RESPONSABILIDADE DO PRO			
0000856	MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUÇÕES	02/2024	3.000,00	3.000,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "CULTURA, A CONSTRUÇÃO DO HUMANO			
0000884	BANCO DO BRASIL	02/2024	12,00	12,00
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO ENVIADO NA CONTA 16066-0(QSE), NESTA DATA.			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			23.134,80	23.134,80
Total R\$			23.134,80	23.134,80

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000200	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	02/2024	1.515,00	1.515,00
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEU 195/65) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACA QSH-8540, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº			
0000517	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	700,00	700,00
2023-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18499 / PLACA: NQE0695 / RENAVAM-00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE EN			
0000518	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	580,00	580,00
2023-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18502 / PLACA: OGC5869 / RENAVAM-00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE			
0000523	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	1.260,00	1.260,00
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18502 PLACA: OGC5869 / RENAVAM- 00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FIS			
0000524	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA	02/2024	1.510,00	1.510,00
2023-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18499 PLACA: NQE0699 / RENAVAM- 00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, CHASSI: 9532882W2BR113265, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
Soma R\$			5.565,00	5.565,00
Total R\$			5.565,00	5.565,00

569-Outras Transferências de Recursos do FNDE

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001041	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	02/2024	0,02	0,02
2020-33909300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 29928-6 - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR, NESTA DATA.			
Soma R\$			0,02	0,02
Total R\$			0,02	0,02



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

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: 01/2024

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	73.242,85	73.242,85
	Total da Obra R\$		0,00	0,00			73.242,85	73.242,85	73.242,85	73.242,85
	Total Geral R\$		0,00	0,00			73.242,85	73.242,85	73.242,85	73.242,85

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: 02/2024

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 MUNICIPIO 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
	Total da Obra R\$		0,00	0,00			73.242,85	73.242,85	0,00	73.242,85
00422023	CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO A INTEGR, NO MUNICIPIO 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	0,00
	Total da Obra R\$		0,00	0,00			104.507,97	104.507,97	0,00	0,00
	Total Geral R\$		0,00	0,00			177.750,82	177.750,82	0,00	73.242,85

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
 GESTOR

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



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
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
			Total do Bem R\$	2.090,00				2.740,00	2.740,00	2.740,00
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
			Total do Bem R\$	1.400,00				1.945,00	1.945,00	1.945,00
			Total Geral R\$	3.490,00				4.685,00	4.685,00	4.685,00

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 VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 02/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
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
			Total do Bem R\$	2.090,00				2.740,00	2.740,00	2.740,00
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
			Total do Bem R\$	1.400,00				1.945,00	1.945,00	1.945,00
			Total Geral R\$	3.490,00				4.685,00	4.685,00	4.685,00

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 XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

2000008	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	08/01/2024	268,75
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000009	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	09/01/2024	30,75
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA NOSOGASTRICA LONGA) DESTINADA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.		
2000012	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	10/01/2024	4.347,00
2011-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PROTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEX		
2000023	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	11/01/2024	1.408,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000024	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	698,00
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 PE. Nº 0009/2023.		
2000025	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	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 0009/2023.		
2000026	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	1.188,00
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 0009/2023.		
2000027	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	1.396,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO RENAULT K DE PLACA SKY4C70 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.		
2000028	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	698,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA OGB5G71 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

2000029	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	15,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO 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 0009/202		
2000030	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	15,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA OGB5G71 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00016/202		
2000031	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	20,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO PARA USO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLR9D78 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 000		
2000032	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	11/01/2024	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		
2000036	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	12/01/2024	145,00
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 SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000049	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	16/01/2024	555,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA OS VEICULOS PLACAS NQG-1772 / QSD-8909 / SKY-3J24, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE Nº 00016/2023.		
2000052	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	17/01/2024	17.939,29
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.		
2000053	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	17/01/2024	34.496,26
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000061	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	24/01/2024	795,50
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.		
2000068	IVANILDO AVELINO DE LIMA	25/01/2024	540,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAA DENTADA E TENSOR, TROCA DE OLEO DE		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E SAPATA, SERVIÇO DE ALTERNADOR, TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MACHA, NO VEICULO GOL PLACA: QSB-8647, PERTENCENTE

2000070 IVANILDO AVELINO DE LIMA 25/01/2024 450,00

2010-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE OLEO DE MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E SAPATA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, NO VEICULO GOL PLACA: OGB5G71, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA

2000072 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 26/01/2024 184,00

2013-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIVALPROATO SODIO 500MG) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.

2000073 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 26/01/2024 144,00

2013-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PARACET500MG+CODEINA) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.

2000074 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 26/01/2024 252,00

2013-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIVALPROATO SODIO 500MG, PARACET500MG+CODEINA 30MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.

2000075 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 26/01/2024 787,60

2013-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (AMITRIPTILINA 25MG, FENOBARBITAL 100 MG, PARACET 500MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.

2000082 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 2.063,00

2015-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR -PSF) LOTADO NA SEC DE SAUDE -PSF -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000083 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 9.862,60

2015-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000084 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 13.036,30

2015-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEN, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000085 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 9.413,33

2014-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000086 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 49.890,64

2014-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000087 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 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 01/2024.

2000088 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 15.532,00

2055-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000089 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 1.564,88

2041-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -NASF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000090 PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO 29/01/2024 8.101,48

2011-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGOS, TECNICOS DE SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -CEO -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.

2000092 NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME 29/01/2024 2.475,00

2010-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORM

2000093 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/01/2024 248,80

2010-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO GLICOSMETRO ON CALL PLUS V.P) DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00018/2023.

2000094 CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 29/01/2024 4.130,00

2010-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8, PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, DE PLACA: SKY-1D96, NO PERIODO DE 26/12/2023 A 26/01/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM

2000101 JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS 30/01/2024 5.008,00

2010-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.

2000102 JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME 30/01/2024 680,00

2010-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M, OXIGENIO 3,5M) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 5

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

2000103	EURIVALDO ALVES DA SILVA	30/01/2024	354,65
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.		
2000104	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	30/01/2024	3.490,50
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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000105	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	30/01/2024	4.674,00
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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000106	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	30/01/2024	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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.		
2000111	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	31/01/2024	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.		
2000115	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	9.127,70
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 01/2024.		
2000116	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	31/01/2024	1.140,96
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 01/2024.		

Soma R\$ 222.334,59

Total R\$ 222.334,59

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000096	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	36.356,79
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFEREN		
2000097	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	4.644,10
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERE

2000098	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	2.396,36
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA		
2000099	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	4.268,19
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A		

Soma R\$ 47.665,44

Total R\$ 47.665,44

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

301-ATENCAO BASICA

2000013	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	10/01/2024	331,08
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000014	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	10/01/2024	695,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000048	DROGAFONTE LTDA	15/01/2024	100,40
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS 100 MG, NIFEDIPINA 20 MG) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FSCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		

Soma R\$ 1.126,48

Total R\$ 1.126,48



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 7

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

2000008	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	01/2024	268,75	268,75
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000023	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	01/2024	1.408,00	1.408,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			
2000024	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	698,00	698,00
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 PE. Nº 0009/2023.			
2000025	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	698,00	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 0009/2023.			
2000026	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	1.188,00	1.188,00
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 0009/2023.			
2000027	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	1.396,00	1.396,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO RENAULT K DE PLACA SKY4C70 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.			
2000028	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	698,00	698,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA OGB5G71 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0009/2023.			
2000029	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	15,80	15,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO 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 0009/202			
2000030	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	15,80	15,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACA OGB5G71 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00016/202			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 8

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

2000031	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	20,00	20,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO) DESTINADO PARA USO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLR9D78 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 000			
2000032	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	01/2024	1.016,60	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			
2000036	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	01/2024	145,00	145,00
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 SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000052	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	01/2024	17.939,29	17.939,29
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.			
2000053	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	01/2024	34.496,26	34.496,26
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
2000082	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	2.063,00	2.063,00
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR -PSF) LOTADO NA SEC DE SAUDE -PSF -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000083	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	9.862,60	9.862,60
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000084	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	13.036,30	13.036,30
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEN, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000085	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	9.413,33	9.413,33
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000086	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	49.890,64	49.890,64
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 9

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

2000087	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	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 01/2024.			
2000088	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	15.532,00	15.532,00
2055-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000089	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	1.564,88	1.564,88
2041-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -NASF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000090	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	8.101,48	8.101,48
2011-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGOS, TECNICOS DE SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC DE SAUDE -CEO -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024.			
2000104	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	01/2024	3.490,50	3.490,50
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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			
2000105	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	01/2024	4.674,00	4.674,00
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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			
2000106	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	01/2024	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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			
Soma R\$			182.883,63	182.883,63
Total R\$			182.883,63	182.883,63

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000096	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	36.356,79	36.356,79
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFEREN			
2000097	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	4.644,10	4.644,10
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERE			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 10

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			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				
2000098	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	2.396,36	2.396,36
2016-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), (ENFERMEIROS) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A COMPETENCIA			
2000099	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	4.268,19	4.268,19
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A			
Soma R\$			47.665,44	47.665,44
Total R\$			47.665,44	47.665,44
				230.549,07



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 11

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

2023-2001259	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	09/10/2023	8.200,00	
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.			
2023-2001363	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	31/10/2023	380,07	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTOJES DE GAS (GLP EM VASILHAME 13 KG) DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DENTRO DO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 00145/2022.			
2023-2001364	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	31/10/2023	390,60	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (AGUA ADIC. DE SAIS), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISPENSA Nº 0010/2023.			
2023-2001370	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2023	5.453,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001372	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2023	58,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACRO FLEXIVEL), DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001406	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	10/11/2023	8.200,00	
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 007/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.			
2023-2001458	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/11/2023	2.708,18	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001459	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/11/2023	1.930,20	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001526	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	30/11/2023	381,30	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (AGUA ADIC. DE SAIS), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISPENSA Nº 0010/2023.			
2023-2001543	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	04/12/2023	1.100,00	
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 12

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

2023-2001548	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2023	5.802,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS SUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.		
2023-2001562	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	11/12/2023	8.200,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 007/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.		
2023-2001572	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/12/2023	159,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCT/100) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2023-2001589	DATASYS CONSULTURA E SERVIÇOS LTDA	13/12/2023	990,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO MENSAL AO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL E HOSPEDAGEM DO PEC EM NUVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.		
2023-2001614	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	18/12/2023	1.100,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE		

Soma R\$ 45.053,95

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2023-2001635	CLINICA DE IMAGEM SANTA CRUZ -ME	20/12/2023	360,00
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA + AXILAS DA PACIENTE ANTONIA DOS SANTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		

Soma R\$ 360,00

301-ATENCAO BASICA

2023-2001636	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	20/12/2023	3.886,50
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CEO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2023-2001637	DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	20/12/2023	1.494,00
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CEO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2023-2001638	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	20/12/2023	5.193,33
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, PROPORCIONAL DE 10/12 A 28/12/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 007/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	10.573,83	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
2023-2001646	CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP	21/12/2023	780,00	
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, CPF: ***.616.364-**, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
		Soma R\$	780,00	
301-ATENCAO BASICA				
2023-2001647	DATASYS CONSULTURA E SERVIÇOS LTDA	21/12/2023	990,00	
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO MENSAL AO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL E HOSPEDAGEM DO PEC EM NUVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.			
2023-2001664	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	22/12/2023	3.124,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00019/2023.			
2023-2001666	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	22/12/2023	719,94	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00019/2023.			
2023-2001669	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	22/12/2023	7.684,99	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001670	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	22/12/2023	10.127,95	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001671	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	22/12/2023	1.767,40	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PE. Nº 00018/2023.			
2023-2001674	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	22/12/2023	303,80	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO, LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº. 0017/2023.			
2023-2001688	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	26/12/2023	9.245,00	
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACA RLX-1D97, CAPACIDADE MINIMA DE 15+1 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,			
2023-2001696	ALESSANDRO GUIMARAES LIMA	26/12/2023	900,00	
2011-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DE			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

PINDURAO, INSTALACAO DE COMPRESSORES DAS SALAS 01 E 02 DO
CEO E REVISAO DO EQUIPAMENTO DONTOLOGICO DO PSF, NOS
TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNT

2023-2001697 MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA / AUTO PECA E MEC. PAI E FILHO 27/12/2023 342,00

2010-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO
DE PEÇAS (CHAVE RODA, MACACO HID JAC 2T) DESTINADAS PARA O
VEICULO SPIN DE PLACA 4B80 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN.
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.

2023-2001702 AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON 28/12/2023 390,00

2010-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A
LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DIRECIONADO
PARA O USO DA PACIENTE JOSEFA ARGEMIRO DE SOUSA FLOR,
RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

Soma R\$ 35.595,08

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2023-2001703 CLINICA AGNUS DEI LTDA 28/12/2023 4.746,66

2017-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS
PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR
PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA
NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE.

2023-2001704 JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME 28/12/2023 1.133,00

2017-33903900 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS
PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR
PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PE. Nº 004

Soma R\$ 5.879,66

301-ATENCAO BASICA

2023-2001705 SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME 28/12/2023 539,40

2010-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO
DE PRODUTOS (AGUA ADIC. DE SAIS), DESTINADOS PARA CONSUMO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL
ANEXA, CONF. DISPENSA Nº 0010/2023.

2023-2001707 MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME 28/12/2023 12.019,94

2011-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO
NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NOS TERMOS DA
NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00019/2023.

2023-2001715 RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 29/12/2023 20.062,12

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 E CEO, REFERENTE A
COMPETENCIA 12/2023.

2023-2001716 RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 29/12/2023 1.003,11

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 E CEO, REFERENTE A
COMPETENCIA 12/2023.



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2024

Página: 15

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

2023-2001718	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	29/12/2023	1.573,20	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.			
2023-2001719	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	29/12/2023	3.556,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.			
2023-2001720	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	29/12/2023	1.906,00	
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.			
Soma R\$			40.659,77	
Total R\$			138.902,29	
				230.549,07

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: 02/2024

Página: 1

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

2000121	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2024	268,75
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0008/20		
2000123	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	01/02/2024	1.875,85
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.Nº 0017/2023.		
2000124	COPY LINE	02/02/2024	489,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, DESTINADA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2023 A 13/12/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.		
2000125	COPY LINE	02/02/2024	216,50
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, DO EQUIPAMENTO LOCADO DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.		
2000127	IVANILDO AVELINO DE LIMA	02/02/2024	470,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR/DENTADA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO DE CAMBIO, TROCA DE LAPADA, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: NQJ3743, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC.		
2000142	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06/02/2024	2.585,43
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.		

Soma R\$ 5.905,53

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000155	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	06/02/2024	1.480,00
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 13 (TREZE) EXAMES (USG ABDOME TOTAL), REALIZADOS NOS PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		

Soma R\$ 1.480,00

301-ATENCAO BASICA

2000158	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	07/02/2024	265,00
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.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

2000159	AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON	02/02/2024		390,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DIRECIONADO PARA USO DA PACIENTE: JOSEFA ARGEMIRO DE SOUSA FLOR, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
2000162	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	08/02/2024		80,64
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EFORTIL -ETILEFRINA 10MGL) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.			
2000163	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	08/02/2024		314,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO 60GR) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.			
2000164	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	08/02/2024		1.451,30
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.			
2000165	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	08/02/2024		1.108,75
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.			
2000175	FRANKLIN CRUZ TORRES	09/02/2024		1.424,45
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000184	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	15/02/2024		6.656,55
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.			
2000185	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	15/02/2024		6.777,17
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.			
2000187	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	16/02/2024		39.714,14
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
2000188	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	16/02/2024		12.565,30
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			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 3

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

TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.

Soma R\$ 70.747,30

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000193	INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA	19/02/2024	775,00
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ECOCARDIOGRMA TRANSESOFÁGICO PARA SRA. RUBIANA DE CÁSSIA SIQUEIRA, PORTADORA DO CPF: 071.201.804-28, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOTA		

Soma R\$ 775,00

301-ATENCAO BASICA

2000204	COPY LINE	19/02/2024	175,70
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.		

Soma R\$ 664,70

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000206	VTT CLINICA MEDICA LTDA	19/02/2024	500,00
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO, ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FACUNDES, PORTADORA DO CPF: 043.471.244-22, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		

Soma R\$ 500,00

301-ATENCAO BASICA

2000207	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	19/02/2024	1.372,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR - RESTAURAÇÃO SISTEMA, REVISÃO DA PLACA MÃE, REVISÃO FONTE ATX, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		

2000222	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	23/02/2024	658,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (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.		

2000225	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23/02/2024	4.373,88
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00013/2023.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

2000235	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	27/02/2024	2.270,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES, (RESTAURAÇÃO DE SISTEMA , REVISÃO PLACA MÃE, REVISÃO FONTE, 01 MANUTENÇÃO IMPRESSORA, REPARO NAS ENGRENAGENS TRACIONADORAS, REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO E RECARGA DE TONER)		
2000239	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	2.063,00
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADO NA SEC DE SAUDE -COM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000240	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	10.567,08
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000241	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	12.716,32
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000242	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	9.466,28
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000243	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	48.272,73
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000244	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000245	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	15.532,00
2055-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000246	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	1.564,88
2041-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
2000247	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2024	8.101,48
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 -		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A
COMPETENCIA 02/2024.

2000249 2010-33903900	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS 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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	28/02/2024	2.145,00
2000250 2010-33903900	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO 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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	28/02/2024	3.627,00
2000252 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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	28/02/2024	4.655,00
2000254 2010-33903000	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	28/02/2024	450,00
2000255 2010-33903900	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFO	29/02/2024	2.475,00
2000257 2010-33903900	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8, PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, DE PLACA: SKY-1D96, NO PERIODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM	29/02/2024	4.130,00
2000262 2010-33903000	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETORES DE URINA) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	29/02/2024	159,80
2000263 2010-33903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA DE OXIGENIO VENTURI) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.	29/02/2024	29,97
2000264 2010-33903900	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 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	29/02/2024	2.600,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 6

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

SISITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

2000266	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	29/02/2024	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 SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000268	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	9.033,27
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 SAÚDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		
2000269	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	29/02/2024	1.129,16
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 SAÚDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.		

Soma R\$ 158.698,25

Total R\$ 238.770,78

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

301-ATENCAO BASICA

2000166	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	08/02/2024	1.756,20
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0014/2023.		
2000167	DROGAFONTE LTDA	08/02/2024	45,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25MG CX 750) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000181	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	14/02/2024	230,40
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA 50 MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.		
2000228	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	26/02/2024	380,80
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.		
2000234	DROGAFONTE LTDA	27/02/2024	270,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS 100MG), (HIDROCLOROTIAZIDA 25MG) DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023		

Soma R\$ 2.682,40



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			2.682,40	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 8

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

2000009	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02/2024	30,75	30,75
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA NOSOGASTRICA LONGA) DESTINADA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023.			
2000012	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	02/2024	4.347,00	4.347,00
2011-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PROTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEX			
2000049	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	02/2024	555,00	555,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA OS VEICULOS PLACAS NQG-1772 / QSD-8909 / SKY-3J24, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE Nº 00016/2023.			
2000061	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	02/2024	795,50	795,50
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
2000068	IVANILDO AVELINO DE LIMA	02/2024	540,00	540,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAA DENTADA E TENSOR, TROCA DE OLEO DE MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E SAPATA, SERVIÇO DE ALTERNADOR, TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MACHA, NO VEICULO GOL PLACA: QSB-8647, PERTENCENTE			
2000070	IVANILDO AVELINO DE LIMA	02/2024	450,00	450,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE OLEO DE MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E SAPATA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, NO VEICULO GOL PLACA: OGB5G71, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA			
2000072	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/2024	184,00	184,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIVALPROATO SODIO 500MG) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.			
2000073	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/2024	144,00	144,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PARACET500MG+CODEINA) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.			
2000074	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/2024	252,00	252,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIVALPROATO SODIO 500MG, PARACET500MG+CODEINA 30MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.			
2000075	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/2024	787,60	787,60
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (AMITRIPTLINA 25MG,			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 9

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

FENOBARBITAL 100 MG, PARACET 500MG) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00015/2023.

2000092 2010-33903900	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORM	02/2024	2.475,00	2.475,00
2000093 2010-33903000	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO GLICOSMETRO ON CALL PLUS V.P) DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00018/2023.	02/2024	248,80	248,80
2000094 2010-33903900	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8, PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, DE PLACA: SKY-1D96, NO PERIODO DE 26/12/2023 A 26/01/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM	02/2024	4.130,00	4.130,00
2000101 2010-33903900	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	02/2024	5.008,00	5.008,00
2000102 2010-33903000	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M, OXIGENIO 3,5M) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	02/2024	680,00	680,00
2000103 2010-33903000	EURIVALDO ALVES DA SILVA 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.	02/2024	354,65	354,65
2000115 2010-31901300	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 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 01/2024.	02/2024	9.127,70	9.127,70
2000116 2010-31901300	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 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 01/2024.	02/2024	1.140,96	1.140,96
2000121 2010-33903900	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA	02/2024	268,75	268,75



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 10

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS,
DURANTE AO MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL
ANEXA, CONFORME PE. Nº 0008/20

2000123	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	02/2024	1.875,85	1.875,85
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.Nº 0017/2023.			
2000125	COPY LINE	02/2024	216,50	216,50
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, DO EQUIPAMENTO LOCADO DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.			
2000127	IVANILDO AVELINO DE LIMA	02/2024	470,00	470,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR/DENTADA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO DE CAMBIO, TROCA DE LAPADA, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: NQJ3743, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC.			
2000142	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02/2024	2.585,43	2.585,43
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.			

Soma R\$ 36.667,49 36.667,49

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000155	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	02/2024	1.480,00	1.480,00
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 13 (TREZE) EXAMES (USG ABDOME TOTAL), REALIZADOS NOS PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			

Soma R\$ 1.480,00 1.480,00

301-ATENCAO BASICA

2000158	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	02/2024	265,00	265,00
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.			
2000159	AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON	02/2024	390,00	390,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DIRECIONADO PARA USO DA PACIENTE: JOSEFA ARGEMIRO DE SOUSA FLOR, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
2000162	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	02/2024	80,64	80,64
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EFORTIL -ETILEFRINA 10MGL) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,
CONFORME PE. 0018/2023.

2000163 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 TUBO 60GR) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.	02/2024	314,00	314,00
2000164 2010-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVEROS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.	02/2024	1.451,30	1.451,30
2000165 2010-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023.	02/2024	1.108,75	1.108,75
2000175 2010-33903000	FRANKLIN CRUZ TORRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	02/2024	1.424,45	1.424,45
2000184 2010-33903000	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA 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.	02/2024	6.656,55	6.656,55
2000185 2010-33903000	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA 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.	02/2024	6.777,17	6.777,17
2000187 2010-33903000	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.	02/2024	39.714,14	39.714,14
2000188 2010-33903000	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA 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.	02/2024	12.565,30	12.565,30

Soma R\$ 70.747,30 70.747,30

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000193 2017-33903900	INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ECOCARDIOGRMA TRANSESOFÁGICO PARA SRA. RUBIANA DE CÁSSIA SIQUEIRA,	02/2024	775,00	775,00
--------------------------	---	---------	--------	--------



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	PORTADORA DO CPF: 071.201.804-28, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOTA			
2000202 2017-33903900	FEMINA-ULTRASSOM DIAGNOSTICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA SRA. MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	02/2024	1.000,00	0,00
2000202 2017-33903900	FEMINA-ULTRASSOM DIAGNOSTICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA SRA. MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	02/2024	-1.000,00	0,00
	Soma R\$		775,00	775,00
301-ATENCAO BASICA				
2000204 2010-33903900	COPY LINE 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 MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.	02/2024	175,70	175,70
2000205 2010-33903900	COPY LINE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA/POLICROMATICA DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.	02/2024	489,00	489,00
	Soma R\$		664,70	664,70
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
2000206 2017-33903900	VTT CLINICA MEDICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO, ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FACUNDES, PORTADORA DO CPF: 043.471.244-22, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	02/2024	500,00	500,00
	Soma R\$		500,00	500,00
301-ATENCAO BASICA				
2000207 2010-33903900	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR - RESTAURAÇÃO SISTEMA, REVISÃO DA PLACA MÃE, REVISÃO FONTE ATX, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.	02/2024	1.372,00	1.372,00
2000225 2010-33903000	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00013/2023.	02/2024	4.373,88	4.373,88
2000239 2015-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADO NA SEC DE SAUDE -COM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	2.063,00	2.063,00
2000240 2015-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO,	02/2024	10.567,08	10.567,08



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.

2000241 2015-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	12.716,32	12.716,32
2000242 2014-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	9.466,28	9.466,28
2000243 2014-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	48.272,73	48.272,73
2000244 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	3.106,40	3.106,40
2000245 2055-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	15.532,00	15.532,00
2000246 2041-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	1.564,88	1.564,88
2000247 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	02/2024	8.101,48	8.101,48
2000249 2010-33903900	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS 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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.	02/2024	2.145,00	2.145,00
2000250 2010-33903900	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO 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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE.	02/2024	3.627,00	3.627,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

Nº 0005/2023.

2000252	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	02/2024	4.655,00	4.655,00
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 JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023.			

Soma R\$ 127.563,05 127.563,05

Total R\$ 238.397,54 238.397,54

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

301-ATENCAO BASICA

2000048	DROGAFONTE LTDA	02/2024	100,40	100,40
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS 100 MG, NIFEDIPINA 20 MG) 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.			
2000166	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	02/2024	1.756,20	1.756,20
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0014/2023.			
2000167	DROGAFONTE LTDA	02/2024	45,00	45,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25MG CX 750) 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.			
2000181	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	02/2024	230,40	230,40
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA 50 MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.			

Soma R\$ 2.132,00 2.132,00

Total R\$ 2.132,00 2.132,00

240.529,54



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

2023-2000800	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/06/2023	569,80
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CF. PREGAO ELETRONICO 00017/2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE.		
2023-2001499	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	28/11/2023	2.475,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PE. Nº 0002/20		
2023-2001521	EURIVALDO ALVES DA SILVA	29/11/2023	1.647,06
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NF. ANEXA, CONFORME PE. Nº. 00002/2023.		
2023-2001522	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	29/11/2023	610,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M³, OXIGENIO 3,5 M³) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.		
2023-2001528	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2023	2.059,52
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (VALVULA REGULADOR DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO, HIDROGEL COM ALGINATO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2023-2001545	A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	05/12/2023	109,50
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (ALPRAZOLAM 1MG, BROMAZEPAM 3MG, SERTRALINA 50MG) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE.		
2023-2001571	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	04/12/2023	230,40
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 12) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº. 0018/2023.		
2023-2001575	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	12/12/2023	246,07
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTIANDOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00017/2023.		
2023-2001602	DROGAFONTE LTDA	15/12/2023	2.427,02
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0014/2023.		
2023-2001633	ES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	19/12/2023	6.484,40
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO GEO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

DA NOTA FISCAL ANEXA.

2023-2001644	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	21/12/2023	275,56
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00017/2023.		
2023-2001645	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	21/12/2023	221,92
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00017/2023.		
2023-2001677	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/12/2023	374,50
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 250MG/5ML) DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0014/2023.		
2023-2001691	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/12/2023	248,80
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GLICOSIMETRO) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NF. ANEXA, CONF. PE. Nº. 0018/2023.		
2023-2001693	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	26/12/2023	760,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M³, OXIGENIO 3,5 M³) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.		
2023-2001717	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	29/12/2023	4.350,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA REAGENTE DE GLICEMIA) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		

Soma R\$ 23.089,55

Total R\$ 23.089,55

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

301-ATENCAO BASICA

2023-2001366	SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA	24/10/2023	180,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (CLORIDRATO TRAMADOL+PARACETAMOL) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº. 0015/2023.		
2023-2001529	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2023	649,95
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA + CLAVULONATO, LABCAINA) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2023-2001586	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	13/12/2023	156,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PREGABALINA 75MG), DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 17

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00015/2023.


2023-2001587	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	13/12/2023	417,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG, LOSARTANA POTASSICA 50MG, SULFATO FERROSO 40MG), DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00014/2023.		

Soma R\$ 1.402,95

Total R\$ 1.402,95

240.529,54

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 XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
02002 - GABINETE DO PREFEITO									
2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
0000047	09/01/2024	2003.3390140000.500	UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO	240,00	0,00	240,00	0,00		
0000092	10/01/2024	2003.3350410000.500	CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS	797,00	0,00	797,00	0,00		
0000134	11/01/2024	2003.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00		
0000135	11/01/2024	2003.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	29,80	0,00	0,00	29,80		
0000237	16/01/2024	2003.3350410000.500	FAMUP	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00		
0000255	17/01/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	4.332,13	0,00	4.332,13	0,00		
0000297	19/01/2024	2003.4490520000.500	MAGAZINE LUIZA SA	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00		
0000375	29/01/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,40	0,00	2.047,40	0,00		
0000376	29/01/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		
0000424	29/01/2024	2003.3350410000.500	AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO	585,00	0,00	585,00	0,00		
0000486	31/01/2024	2003.3390140000.500	UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO	240,00	0,00	240,00	0,00		
				Ação 2003	Total R\$	41.682,33	0,00	40.256,53	1.425,80
				Orgão 02002	Total R\$	41.682,33	0,00	40.256,53	1.425,80
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO									
0000006	02/01/2024	2005.3390920000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	33.410,18	0,00	33.410,18	0,00		
0000008	04/01/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	550,00	0,00	550,00	0,00		
0000011	08/01/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	910,00	0,00	910,00	0,00		
0000012	08/01/2024	2005.3390390000.500	ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
0000014	08/01/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	272,44	0,00		
0000015	08/01/2024	2005.3390300000.500	SEVERINO SEBASTIAO DO O ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
0000019	08/01/2024	2005.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	495,75	0,00	495,75	0,00		
0000048	09/01/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	213,73	0,00	213,73	0,00		
0000049	09/01/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	177,52	0,00	177,52	0,00		
0000051	10/01/2024	2005.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	345,00	0,00	345,00	0,00		
0000054	10/01/2024	2005.3390390000.500	R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA	500,00	0,00	0,00	500,00		
0000078	10/01/2024	2005.3390360000.500	ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES	660,00	0,00	660,00	0,00		
0000083	10/01/2024	2005.3390360000.500	ALEX JUNIOR BEZERRA FEITOSA	660,00	0,00	660,00	0,00		
0000087	10/01/2024	2005.3390360000.500	EDIVALDO DA SILVA BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000121	11/01/2024	2005.3390360000.500	ANTONIO CARLOS BARROS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
0000122	11/01/2024	2005.3390480000.500	SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00		
0000123	11/01/2024	2005.3390360000.500	NAENIA RAILSZA BEZERRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00		
0000125	11/01/2024	2005.3390360000.500	JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
0000128	11/01/2024	2005.3390390000.500	MATEUS ELETRICA E MECANICA AUTOMOTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
0000131	11/01/2024	2005.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	348,60	0,00	0,00	348,60		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000157	12/01/2024	2005.3390360000.500	ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000163	12/01/2024	2005.3390360000.500	EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	160,00	0,00	160,00	0,00
0000165	12/01/2024	2005.3390360000.500	GENILUCIA SILVA ALVES	450,00	0,00	450,00	0,00
0000166	12/01/2024	2005.3390360000.500	JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000173	12/01/2024	2005.3390360000.500	JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000181	12/01/2024	2005.3390360000.500	MARCOS ANTONIO CAMPOS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000183	12/01/2024	2005.3390140000.500	MARICIA RALINE COUTO MARIANO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000187	12/01/2024	2005.3390930000.500	FILIPE ALVES GUIMARAES	5.314,36	0,00	5.314,36	0,00
0000205	15/01/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	506,32	0,00	506,32	0,00
0000219	16/01/2024	2005.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	8,93	0,00	0,00	8,93
0000221	16/01/2024	2005.3390360000.500	JOSE CHARLES AVES TEIXEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000234	16/01/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	11.998,80	0,00	11.998,80	0,00
0000236	16/01/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	27.890,30	0,00	27.890,30	0,00
0000240	17/01/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	239,48	0,00	239,48	0,00
0000241	17/01/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00
0000246	17/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE ARIMATEIA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000258	18/01/2024	2005.3390360000.500	PATRICIA MAYANE DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00
0000304	22/01/2024	2005.3390480000.500	DANIEL JOSE GOMES FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00
0000308	22/01/2024	2005.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	2.037,80	0,00	0,00	2.037,80
0000320	22/01/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
0000321	22/01/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000328	23/01/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	1,73	0,00	1,73	0,00
0000336	24/01/2024	2005.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	213,30	0,00	0,00	213,30
0000356	25/01/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
0000373	26/01/2024	2005.3390920000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000379	29/01/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	23.032,81	0,00	23.032,81	0,00
0000380	29/01/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.850,47	0,00	8.850,47	0,00
0000383	29/01/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
0000417	29/01/2024	2005.3390360000.500	MARCELINO LEITE DA SILVA	285,00	0,00	285,00	0,00
0000419	29/01/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	51.250,76	0,00	0,00	51.250,76
0000420	29/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000451	30/01/2024	2005.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
0000453	30/01/2024	2005.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.800,30	0,00	1.800,30	0,00
0000459	30/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00
0000460	30/01/2024	2005.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.282,80	0,00	1.282,80	0,00
0000467	30/01/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000473	31/01/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	600,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000475	31/01/2024	2005.3390300000.500	S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
0000476	31/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
0000478	31/01/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
0000479	31/01/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	800,00	0,00	0,00	800,00
Ação 2005 Total R\$				232.206,38	0,00	155.854,99	76.351,39
Orgão 02003 Total R\$				232.206,38	0,00	155.854,99	76.351,39
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS							
0000093	10/01/2024	0002.4690710000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	5.892,40	0,00	5.892,40	0,00
Ação 0002 Total R\$				5.892,40	0,00	5.892,40	0,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
0000089	10/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	21,64	21,64	0,00	0,00
0000090	10/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,19	0,00	1,19	0,00
0000091	10/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	6.295,62	0,00	6.295,62	0,00
0000094	10/01/2024	0003.3390470000.750	PASEP	21,64	0,00	21,64	0,00
0000300	19/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	2.099,15	0,00	2.099,15	0,00
0000302	19/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	0,38	0,00	0,38	0,00
0000303	19/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	178,48	0,00	178,48	0,00
0000341	24/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	99,12	0,00	99,12	0,00
0000354	25/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	17.371,08	0,00	17.371,08	0,00
0000468	30/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	5.886,83	0,00	5.886,83	0,00
0000470	30/01/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,76	0,00	1,76	0,00
Ação 0003 Total R\$				31.976,89	21,64	31.955,25	0,00
0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS							
0000487	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	15.371,22	0,00	0,00	15.371,22
0000488	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.921,40	0,00	0,00	1.921,40
0000495	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	37,65	0,00	0,00	37,65
0000496	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	4,71	0,00	0,00	4,71
Ação 0004 Total R\$				17.334,98	0,00	0,00	17.334,98
2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS							
0000003	02/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000004	02/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00
0000009	04/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000010	05/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,44	0,00	5,44	0,00
0000013	08/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000141	11/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	264,00	0,00	264,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000142	11/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	288,00	0,00	288,00	0,00
0000143	11/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,28	0,00	9,28	0,00
0000144	11/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000182	12/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,07	0,00	5,07	0,00
0000184	12/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00
0000185	12/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	56,26	0,00	56,26	0,00
0000186	12/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	28,75	0,00	28,75	0,00
0000206	15/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0000207	15/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36,00	0,00
0000231	16/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,15	0,00	24,15	0,00
0000232	16/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	198,93	0,00	198,93	0,00
0000233	16/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	180,48	0,00	180,48	0,00
0000238	16/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000239	16/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	20,00	0,00
0000247	17/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000248	17/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,94	0,00	15,94	0,00
0000249	17/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36,00	0,00
0000280	18/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	4,75	0,00	4,75	0,00
0000281	18/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,94	0,00	5,94	0,00
0000299	19/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000301	19/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	43,74	0,00	43,74	0,00
0000313	22/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,15	12,15	0,00	0,00
0000314	22/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	4,95	0,00	4,95	0,00
0000315	22/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000316	22/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000317	22/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	14,85	0,00	14,85	0,00
0000329	23/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,46	0,00	3,46	0,00
0000339	24/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	1,00	0,00
0000340	24/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00	0,00
0000355	25/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,13	0,00	12,13	0,00
0000357	25/01/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000371	26/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	29,00	0,00	29,00	0,00
0000372	26/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000377	29/01/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,40	0,00	2.047,40	0,00
0000378	29/01/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,40	0,00	5.494,40	0,00
0000425	29/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000469	30/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,68	0,00	2,68	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000481	31/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00
0000482	31/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,70	0,00	6,70	0,00
0000483	31/01/2024	2007.3390140000.500	SIMAO BEZERRA DE FREITAS	100,00	0,00	100,00	0,00
0000484	31/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00
0000485	31/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000506	31/01/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,15	0,00	12,15	0,00
			Ação 2007	Total R\$ 18.555,30	12,15	10.543,15	8.000,00
			Orgão 02004	Total R\$ 73.759,57	33,79	48.390,80	25.334,98
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0000007	02/01/2024	2008.3390920000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000296	19/01/2024	2008.3390140000.500	EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
0000381	29/01/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.663,00	0,00	5.663,00	0,00
0000382	29/01/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.597,88	0,00	3.597,88	0,00
			Ação 2008	Total R\$ 10.460,88	0,00	9.460,88	1.000,00
			Orgão 02005	Total R\$ 10.460,88	0,00	9.460,88	1.000,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA							
0000327	23/01/2024	1008.4490510000.571	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP	73.242,85	0,00	73.242,85	0,00
			Ação 1008	Total R\$ 73.242,85	0,00	73.242,85	0,00
2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0000018	08/01/2024	2020.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	305,62	0,00	305,62	0,00
0000052	10/01/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	675,00	0,00	675,00	0,00
0000063	10/01/2024	2020.3390360000.500	FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO	660,00	0,00	660,00	0,00
0000068	10/01/2024	2020.3390360000.500	IOLANDA PRISCILA GONÇALVES CHAVES	660,00	0,00	660,00	0,00
0000086	10/01/2024	2020.3390360000.500	JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000100	11/01/2024	2020.3390360000.500	GENOILTON ALVES PINHEIRO	660,00	0,00	660,00	0,00
0000118	11/01/2024	2020.3390360000.500	SAMUEL FERREIRA CALUMBI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000124	11/01/2024	2020.3390360000.500	ALEJANDRO DE OLIVEIRA LEITE SOUSA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000126	11/01/2024	2020.3390360000.500	AGUIDA DUVIRGENS FERREIRA DE ALMEIDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000132	11/01/2024	2020.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	279,10	0,00	0,00	279,10
0000136	11/01/2024	2020.3390360000.500	PAULO SERGIO DE QUEIROZ	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000148	12/01/2024	2020.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
0000167	12/01/2024	2020.3390360000.500	CRISTOVAO CORREIA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00
0000169	12/01/2024	2020.3390360000.500	JOSE DELSON LUCAS CHAVES	800,00	0,00	800,00	0,00
0000177	12/01/2024	2020.3390360000.500	PAULO FREIRE DE MELO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000178	12/01/2024	2020.3390360000.500	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0000190	15/01/2024	2020.3390360000.500	ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA	737,00	0,00	737,00	0,00
0000196	15/01/2024	2020.3390360000.500	JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000201	15/01/2024	2020.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	9.365,00	0,00	0,00	9.365,00
0000226	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	942,84	0,00	0,00	942,84
0000227	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	132,88	0,00	0,00	132,88
0000228	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	185,08	0,00	0,00	185,08
0000235	16/01/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	6.707,19	0,00	6.707,19	0,00
0000282	18/01/2024	2020.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.369,63	0,00	0,00	1.369,63
0000283	19/01/2024	2020.3390360000.500	ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000290	19/01/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	157,27	0,00	157,27	0,00
0000294	19/01/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	23,98	0,00	23,98	0,00
0000318	22/01/2024	2020.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	3.354,40	0,00	0,00	3.354,40
0000353	25/01/2024	2020.3390390000.500	JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0000360	26/01/2024	2020.3390300000.500	ART-TECNICA CAROCA LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
0000361	26/01/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0000364	26/01/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	224,02	0,00	224,02	0,00
0000365	26/01/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	129,59	0,00	129,59	0,00
0000450	30/01/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0000455	30/01/2024	2020.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	234,00	0,00	234,00	0,00
0000480	31/01/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação 2020 Total R\$				56.458,88	0,00	31.549,95	24.908,93
2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR							
0000200	15/01/2024	2023.3390300000.553	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
0000423	29/01/2024	2023.3390930000.571	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	109,78	0,00	109,78	0,00
Ação 2023 Total R\$				1.624,78	0,00	109,78	1.515,00
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE							
0000203	15/01/2024	2044.3390300000.550	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
0000307	22/01/2024	2044.3390390000.550	JOSE ROBERIO RAMOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
0000335	24/01/2024	2044.3390300000.550	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80
0000507	31/01/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
Ação 2044 Total R\$				16.510,80	0,00	3.612,00	12.898,80
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%							
0000056	10/01/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	744,77	0,00	744,77	0,00
0000057	10/01/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	744,77	0,00	744,77	0,00
0000402	29/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.722,82	0,00	5.722,82	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000403	29/01/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	42.722,72	0,00	42.722,72	0,00
0000404	29/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	377.712,63	0,00	377.712,63	0,00
0000406	29/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00
0000407	29/01/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	12.830,66	0,00	12.830,66	0,00
0000408	29/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	81.139,79	0,00	81.139,79	0,00
0000493	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1,22	0,00	0,00	1,22
0000494	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,15	0,00	0,00	0,15
0000499	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	42.887,17	0,00	0,00	42.887,17
0000500	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	5.360,90	0,00	0,00	5.360,90
0000503	31/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	15,22	0,00	0,00	15,22
			Ação 2073 Total R\$	576.157,82	0,00	527.893,16	48.264,66
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%							
0000202	15/01/2024	2074.3390300000.540	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
0000401	29/01/2024	2074.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
0000497	31/01/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	229,76	0,00	0,00	229,76
0000498	31/01/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28,72	0,00	0,00	28,72
			Ação 2074 Total R\$	14.540,48	0,00	2.872,00	11.668,48
2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%							
0000405	29/01/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	143.141,59	0,00	143.141,59	0,00
0000409	29/01/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0000410	29/01/2024	2081.3190040000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0000411	29/01/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.883,98	0,00	9.883,98	0,00
0000501	31/01/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	12.693,89	0,00	0,00	12.693,89
0000502	31/01/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.586,74	0,00	0,00	1.586,74
			Ação 2081 Total R\$	172.954,20	0,00	158.673,57	14.280,63
			Orgão 02007 Total R\$	911.489,81	0,00	797.953,31	113.536,50
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO							
2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA							
0000001	02/01/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
0000002	02/01/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
0000060	10/01/2024	2026.3390360000.500	FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000073	10/01/2024	2026.3390360000.500	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000075	10/01/2024	2026.3390360000.500	CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO BEZERRA	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0000076	10/01/2024	2026.3390360000.500	MARIA DA SALETE LIMA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000164	12/01/2024	2026.3390360000.500	VITOR PAULO GEBIM	300,00	0,00	300,00	0,00
0000171	12/01/2024	2026.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	8.915,21	0,00	0,00	8.915,21



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000176	12/01/2024	2026.3390360000.500	EDILENE DE SOUSA FERREIRA	135,00	0,00	135,00	0,00
0000204	15/01/2024	2026.3390390000.500	SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000243	17/01/2024	2026.3390360000.500	CARLOS EMANUEL DOS SANTOS	180,00	0,00	180,00	0,00
0000291	19/01/2024	2026.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	73,45	0,00	73,45	0,00
0000323	23/01/2024	2026.3390300000.500	MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
0000337	24/01/2024	2026.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	55,00	0,00	0,00	55,00
0000363	26/01/2024	2026.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0000384	29/01/2024	2026.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	10.507,20	0,00	10.507,20	0,00
0000418	29/01/2024	2026.3390390000.500	HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0000428	30/01/2024	2026.3390360000.500	EDILENE DE SOUSA FERREIRA	135,00	0,00	135,00	0,00
0000452	30/01/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	404,00	0,00	0,00	404,00
0000454	30/01/2024	2026.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.791,30	0,00	1.791,30	0,00
0000458	30/01/2024	2026.3390390000.500	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	133,00	0,00	133,00	0,00
0000472	31/01/2024	2026.3390360000.500	LUZIMAR DANTAS DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			Ação 2026 Total R\$	81.659,44	0,00	72.285,23	9.374,21
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP							
0000016	08/01/2024	2027.3390310000.500	INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	0,00
0000017	08/01/2024	2027.3390920000.500	ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000050	10/01/2024	2027.3390310000.500	ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000064	10/01/2024	2027.3390360000.500	ELENICIO COSTA CONÇALVES	600,00	0,00	600,00	0,00
0000149	12/01/2024	2027.3390360000.500	JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
0000153	12/01/2024	2027.3390360000.500	JOAO BOSCO SOARES DA SILVA	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
0000154	12/01/2024	2027.3390360000.500	WELLINGTON LUIS SOARES DA SILVA	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
0000189	15/01/2024	2027.3390360000.500	JOSE ADRIANO FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000193	15/01/2024	2027.3390360000.500	NIEDSON MRQUES DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000285	19/01/2024	2027.3390310000.500	IVALDO DUARTE DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000359	26/01/2024	2027.3390300000.500	N10 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00
			Ação 2027 Total R\$	14.510,00	0,00	13.690,00	820,00
			Orgão 02008 Total R\$	96.169,44	0,00	85.975,23	10.194,21
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS							
2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE							
0000046	09/01/2024	2028.3390360000.500	JOSE ALDENOR BESERRA DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000071	10/01/2024	2028.3390360000.500	JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
0000077	10/01/2024	2028.3390360000.500	LUCIVALDO CHAVES DE SOUSA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000080	10/01/2024	2028.3390360000.500	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000081	10/01/2024	2028.3390360000.500	MARCELO DE SOUZA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000082	10/01/2024	2028.3390360000.500	PAULO ROBERTO SOTERO DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000085	10/01/2024	2028.3390360000.500	CARLA ANDREA DE OLIVEIRA	660,00	0,00	660,00	0,00
0000088	10/01/2024	2028.3390300000.500	CBMAQ - COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA	859,00	0,00	859,00	0,00
0000115	11/01/2024	2028.3390360000.500	SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000119	11/01/2024	2028.3390360000.500	GUSTAVO TADEU NELES DE MEDEIROS	660,00	0,00	660,00	0,00
0000127	11/01/2024	2028.3390360000.500	JAILSON CHAVES RIBEIRO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000133	11/01/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	420,30	0,00	0,00	420,30
0000146	12/01/2024	2028.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00
0000162	12/01/2024	2028.3390360000.500	LUIS JANDIELSON SIMOES BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000180	12/01/2024	2028.3390360000.500	JOSENILDO GASPAS DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0000197	15/01/2024	2028.3390360000.500	IVO MURILO LEITE DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000198	15/01/2024	2028.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.893,50	0,00	0,00	2.893,50
0000208	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
0000209	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
0000210	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
0000211	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
0000212	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	19.415,00	0,00	0,00	19.415,00
0000213	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	810,00	0,00	0,00	810,00
0000214	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	930,00	0,00	0,00	930,00
0000215	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	525,00	0,00	0,00	525,00
0000216	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	242,00	0,00	0,00	242,00
0000217	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	590,00	0,00	0,00	590,00
0000220	16/01/2024	2028.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	44,65	0,00	0,00	44,65
0000251	17/01/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	57.373,29	0,00	57.373,29	0,00
0000254	17/01/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.814,83	0,00	5.814,83	0,00
0000286	19/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	147,65	0,00	147,65	0,00
0000287	19/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	48,77	0,00	48,77	0,00
0000289	19/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	167,52	0,00	167,52	0,00
0000292	19/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	47,17	0,00	47,17	0,00
0000293	19/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	746,06	0,00	746,06	0,00
0000309	22/01/2024	2028.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0000324	23/01/2024	2028.3390360000.500	RIVALDO MARQUES SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000368	26/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	19,61	0,00	19,61	0,00
0000369	26/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	185,51	0,00	185,51	0,00
0000385	29/01/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.300,36	0,00	9.300,36	0,00
0000386	29/01/2024	2028.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00
0000387	29/01/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.604,60	0,00	7.604,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
0000412	29/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	59,79	0,00	59,79	0,00		
0000413	29/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	685,74	0,00	685,74	0,00		
0000414	29/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	151,64	0,00	151,64	0,00		
0000415	29/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	19,03	0,00	19,03	0,00		
0000416	29/01/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	25,24	0,00	25,24	0,00		
0000456	30/01/2024	2028.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.969,50	0,00	1.969,50	0,00		
0000505	31/01/2024	2028.4490930000.700	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.555,09	0,00	11.555,09	0,00		
				Ação 2028	Total R\$	162.977,45	0,00	115.147,00	47.830,45
				Orgão 02009	Total R\$	162.977,45	0,00	115.147,00	47.830,45
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
0000020	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE AILTON MARINHO BATISTA	987,00	0,00	987,00	0,00		
0000021	09/01/2024	2047.3390360000.500	LEANDRO DA SILVA MELO	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00		
0000022	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00		
0000023	09/01/2024	2047.3390360000.500	DANIEL DE ARAUJO E SILVA	987,00	0,00	987,00	0,00		
0000024	09/01/2024	2047.3390360000.500	INACIO EDIVANIO SILVA SOARES	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00		
0000025	09/01/2024	2047.3390360000.500	SANDRO GENILSON BEZERRA	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00		
0000026	09/01/2024	2047.3390360000.500	SEBASTIAO CARLOS DA SILVA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00		
0000027	09/01/2024	2047.3390360000.500	IRINO DE LIMA BEZERRA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
0000028	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE CLAUDENICIO DE MELO	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00		
0000029	09/01/2024	2047.3390360000.500	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		
0000030	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE FERNANDO DE MELO	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00		
0000031	09/01/2024	2047.3390360000.500	GENIVAL MANOEL DE AMORIM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
0000032	09/01/2024	2047.3390360000.500	INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00		
0000033	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE ZEZITO CANDIDO	597,00	0,00	597,00	0,00		
0000034	09/01/2024	2047.3390360000.500	MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA	130,00	0,00	130,00	0,00		
0000035	09/01/2024	2047.3390360000.500	CELIA DUARTE DA SILVA	312,00	0,00	312,00	0,00		
0000036	09/01/2024	2047.3390360000.500	PATRICIA ROSILENE SOBRINHO	494,00	0,00	494,00	0,00		
0000037	09/01/2024	2047.3390360000.500	ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00		
0000038	09/01/2024	2047.3390360000.500	VERONCLEIDE BERTO FEITOZA	208,00	0,00	208,00	0,00		
0000039	09/01/2024	2047.3390360000.500	THAIS FARIAS NEVES	660,00	0,00	660,00	0,00		
0000040	09/01/2024	2047.3390360000.500	ANA PAULA DO NASCIMENTO	597,00	0,00	597,00	0,00		
0000041	09/01/2024	2047.3390360000.500	MARIA DE FATIMA DA SILVA	909,00	0,00	909,00	0,00		
0000042	09/01/2024	2047.3390360000.500	CESARINO FANCUNDES DE QUEIROZ	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00		
0000043	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE AMAURI DE LIMA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00		
0000044	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00		
0000045	09/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE AURI DOS SANTOS QUEIROZ	660,00	0,00	660,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000058	10/01/2024	2047.3390360000.500	ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS	390,00	0,00	390,00	0,00
0000059	10/01/2024	2047.3390360000.500	JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA	987,00	0,00	987,00	0,00
0000061	10/01/2024	2047.3390360000.500	MARCELO IROSMAR BEZERRA DOS SANTOS	338,00	0,00	338,00	0,00
0000062	10/01/2024	2047.3390360000.500	MANASSES JOSE DA SILVA	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0000065	10/01/2024	2047.3390360000.500	MANOEL FERREIRA DE LIMA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000066	10/01/2024	2047.3390360000.500	JURANEIDE MARIA RAPOSO	675,00	0,00	675,00	0,00
0000067	10/01/2024	2047.3390360000.500	VANDERI FERREIRA NETO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000069	10/01/2024	2047.3390360000.500	ANA KAROLINY DA SILVA NASCIMENTO	675,00	0,00	675,00	0,00
0000070	10/01/2024	2047.3390360000.500	ERINALDO COSTA GONÇALVES	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
0000072	10/01/2024	2047.3390360000.500	EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS	660,00	0,00	660,00	0,00
0000074	10/01/2024	2047.3390360000.500	CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS	416,00	0,00	416,00	0,00
0000079	10/01/2024	2047.3390360000.500	JOAO INACIO DE BRITO	660,00	0,00	660,00	0,00
0000084	10/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
0000095	10/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
0000096	10/01/2024	2047.3390360000.500	MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER	675,00	0,00	675,00	0,00
0000099	11/01/2024	2047.3390360000.500	MARIA VITÓRIA DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
0000116	11/01/2024	2047.3390360000.500	JOAO LUIZ DE LIMA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00
0000117	11/01/2024	2047.3390360000.500	SILVANO BEZERRA DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000120	11/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE JOVENTINO MARINHO DAS CHAGAS	660,00	0,00	660,00	0,00
0000147	12/01/2024	2047.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
0000150	12/01/2024	2047.3390360000.500	GENIVALDA ALVES DE SOUSA	630,00	0,00	630,00	0,00
0000151	12/01/2024	2047.3390360000.500	JOAO BATISTA DA SILVA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000152	12/01/2024	2047.3390360000.500	CICERO CHAVES FELIX	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0000159	12/01/2024	2047.3390360000.500	JENILDO BEZERRA FEITOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000174	12/01/2024	2047.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	5.051,70	0,00	5.051,70	0,00
0000179	12/01/2024	2047.3390360000.500	JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000191	15/01/2024	2047.3390360000.500	JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0000199	15/01/2024	2047.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
0000218	16/01/2024	2047.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	269,00	0,00	0,00	269,00
0000222	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	669,00	0,00	0,00	669,00
0000223	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	10,50	0,00	0,00	10,50
0000224	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
0000252	17/01/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.688,62	0,00	5.688,62	0,00
0000253	17/01/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.841,67	0,00	1.841,67	0,00
0000257	18/01/2024	2047.3390360000.500	THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00
0000279	18/01/2024	2047.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.370,87	0,00	0,00	1.370,87
0000295	19/01/2024	2047.3390140000.500	JOSE ANTONINO DE LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000310	22/01/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	5.817,00	0,00	0,00	5.817,00
0000311	22/01/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	7.135,20	0,00	0,00	7.135,20
0000312	22/01/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	840,00	0,00	0,00	840,00
0000325	23/01/2024	2047.3390360000.500	ANA ELOISE CORDEIRO DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
0000334	24/01/2024	2047.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0000338	24/01/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	745,00	0,00	0,00	745,00
0000388	29/01/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	17.479,96	0,00	17.479,96	0,00
0000389	29/01/2024	2047.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,32	0,00	2.056,32	0,00
0000390	29/01/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	31.920,87	0,00	31.920,87	0,00
0000457	30/01/2024	2047.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
0000461	30/01/2024	2047.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000504	31/01/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	470,66	0,00	0,00	470,66
			Ação 2047 Total R\$	134.531,87	1.195,00	113.850,64	19.486,23
2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE							
0000140	11/01/2024	2086.3390360000.750	JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
			Ação 2086 Total R\$	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
			Orgão 02010 Total R\$	135.726,87	1.195,00	115.045,64	19.486,23
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)							
2000001	02/01/2024	2010.3390300000.600	IDEAL PECAS LTDA	166,00	166,00	0,00	0,00
2000008	08/01/2024	2010.3390390000.600	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00
2000009	09/01/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30,75	0,00	0,00	30,75
2000023	11/01/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
2000024	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	698,00	0,00	698,00	0,00
2000025	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	698,00	0,00	698,00	0,00
2000026	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
2000027	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
2000028	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	698,00	0,00	698,00	0,00
2000029	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	15,80	0,00	15,80	0,00
2000030	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	15,80	0,00	15,80	0,00
2000031	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	20,00	0,00	20,00	0,00
2000032	11/01/2024	2010.3390300000.600	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	1.016,60	0,00	1.016,60	0,00
2000036	12/01/2024	2010.3390390000.600	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	145,00	0,00	145,00	0,00
2000049	16/01/2024	2010.3390300000.600	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	555,00	0,00	0,00	555,00
2000052	17/01/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	17.939,29	0,00	17.939,29	0,00
2000053	17/01/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	34.496,26	0,00	34.496,26	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
2000061	24/01/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	795,50	0,00	0,00	795,50	
2000068	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	540,00	0,00	0,00	540,00	
2000069	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	470,00	0,00	0,00	470,00	
2000070	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	
2000092	29/01/2024	2010.3390390000.600	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
2000093	29/01/2024	2010.3390300000.600	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	248,80	0,00	0,00	248,80	
2000094	29/01/2024	2010.3390390000.600	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	
2000101	30/01/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	
2000102	30/01/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	680,00	0,00	0,00	680,00	
2000103	30/01/2024	2010.3390300000.600	EURIVALDO ALVES DA SILVA	354,65	0,00	0,00	354,65	
2000104	30/01/2024	2010.3390390000.600	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	3.490,50	0,00	3.490,50	0,00	
2000105	30/01/2024	2010.3390390000.600	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	
2000106	30/01/2024	2010.3390390000.600	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	
2000111	31/01/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
2000115	31/01/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	9.127,70	0,00	0,00	9.127,70	
2000116	31/01/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96	
			Ação 2010	Total R\$	104.685,36	166,00	70.313,00	34.206,36
2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL								
2000012	10/01/2024	2011.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	
2000090	29/01/2024	2011.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,48	0,00	8.101,48	0,00	
			Ação 2011	Total R\$	12.448,48	0,00	8.101,48	4.347,00
2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA								
2000013	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	331,08	0,00	0,00	331,08	
2000014	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	695,00	0,00	0,00	695,00	
2000048	15/01/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	100,40	0,00	0,00	100,40	
2000072	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	184,00	0,00	0,00	184,00	
2000073	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00	
2000074	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	
2000075	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	787,60	0,00	0,00	787,60	
			Ação 2013	Total R\$	2.494,08	0,00	0,00	2.494,08
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE								
2000085	29/01/2024	2014.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,33	0,00	9.413,33	0,00	
2000086	29/01/2024	2014.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	49.890,64	0,00	49.890,64	0,00	
			Ação 2014	Total R\$	59.303,97	0,00	59.303,97	0,00
2015 - DESENV. AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMILIA)								
2000082	29/01/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000083	29/01/2024	2015.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.862,60	0,00	9.862,60	0,00
2000084	29/01/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	13.036,30	0,00	13.036,30	0,00
Ação 2015 Total R\$				24.961,90	0,00	24.961,90	0,00
2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS							
2000002	02/01/2024	2016.3390920000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	176,00	0,00	0,00	176,00
2000003	08/01/2024	2016.3390480000.500	FLAVIANO BEZERRA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000004	08/01/2024	2016.3390480000.500	ANNA BEATRIZ MENDES SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000005	08/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000007	08/01/2024	2016.3390390000.500	MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
2000010	09/01/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	79,20	0,00	0,00	79,20
2000011	09/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,80	0,00	9,80	0,00
2000015	10/01/2024	2016.3390360000.500	JOSEFA JANAILZA PEREIRA DE SOUZA	660,00	0,00	660,00	0,00
2000016	10/01/2024	2016.3390360000.500	RAELZA FERREIRA FACUNDES	400,00	0,00	400,00	0,00
2000017	10/01/2024	2016.3390360000.500	VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00
2000018	10/01/2024	2016.3390360000.500	VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
2000019	10/01/2024	2016.3390360000.500	RENATA MARIA FEITOSA	660,00	0,00	660,00	0,00
2000020	10/01/2024	2016.3390360000.500	JUSSARA PEREIRA DE FARIAS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2000021	10/01/2024	2016.3390360000.500	HELIONAY ALVES PINHEIRO	210,00	0,00	210,00	0,00
2000022	10/01/2024	2016.3390360000.500	AMAURY DE ALMEIDA MELO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2000033	11/01/2024	2016.3390390000.500	REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME	280,00	0,00	280,00	0,00
2000034	11/01/2024	2016.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.567,39	0,00	1.567,39	0,00
2000035	11/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
2000037	12/01/2024	2016.3390390000.500	CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
2000038	12/01/2024	2016.3390360000.500	JOSE VICENTE DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
2000039	12/01/2024	2016.3390360000.500	JULIEL PEREIRA DE FARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00
2000040	12/01/2024	2016.3390360000.500	MARDEN DE SOUZA CHAVES	300,00	0,00	300,00	0,00
2000041	12/01/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000042	12/01/2024	2016.3390390000.500	JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA	3.034,80	0,00	3.034,80	0,00
2000043	12/01/2024	2016.3390390000.500	JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	3.962,86	0,00	3.962,86	0,00
2000044	12/01/2024	2016.3390390000.500	JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	5.513,10	0,00	5.513,10	0,00
2000045	12/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00	0,00
2000046	12/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,76	0,00	3,76	0,00
2000047	15/01/2024	2016.3390360000.500	JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2000050	16/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	40,00	0,00	40,00	0,00
2000051	16/01/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	4.932,39	0,00	4.932,39	0,00
2000054	18/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000055	19/01/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	224,71	0,00	224,71	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000056	19/01/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2000057	19/01/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	789,62	0,00	789,62	0,00
2000058	19/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00	0,00
2000059	23/01/2024	2016.3390300000.500	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,80	0,00	159,80	0,00
2000060	24/01/2024	2016.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	840,00	0,00	0,00	840,00
2000062	25/01/2024	2016.3390390000.500	CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP	600,00	0,00	600,00	0,00
2000063	25/01/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	48,29	0,00	48,29	0,00
2000064	25/01/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	36,36	0,00	36,36	0,00
2000065	25/01/2024	2016.3390390000.500	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	200,00	0,00	200,00	0,00
2000066	25/01/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000067	25/01/2024	2016.3390390000.500	REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME	69,00	0,00	0,00	69,00
2000071	26/01/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	565,85	0,00	565,85	0,00
2000076	26/01/2024	2016.3390300000.500	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	950,00	0,00	950,00	0,00
2000077	26/01/2024	2016.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
2000078	26/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	1,00	0,00
2000079	29/01/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	20.921,12	0,00	20.921,12	0,00
2000080	29/01/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	78.134,53	0,00	78.134,53	0,00
2000081	29/01/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.764,37	0,00	36.764,37	0,00
2000091	29/01/2024	2016.3390390000.500	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00
2000095	30/01/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.356,79	36.356,79	0,00	0,00
2000096	30/01/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.356,79	0,00	36.356,79	0,00
2000097	30/01/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.644,10	0,00	4.644,10	0,00
2000098	30/01/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,36	0,00	2.396,36	0,00
2000099	30/01/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.268,19	0,00	4.268,19	0,00
2000100	30/01/2024	2016.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.567,41	0,00	1.567,41	0,00
2000107	31/01/2024	2016.3390300000.500	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	226,07	0,00	226,07	0,00
2000108	31/01/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	770,00	0,00	0,00	770,00
2000109	31/01/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	4.722,70	0,00	0,00	4.722,70
2000110	31/01/2024	2016.3390390000.500	MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
2000112	31/01/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000113	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	10.876,90	0,00	0,00	10.876,90
2000114	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.359,61	0,00	0,00	1.359,61
2000117	31/01/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	158,88	0,00	0,00	158,88
2000118	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	3.825,95	0,00	0,00	3.825,95
2000119	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	478,24	0,00	0,00	478,24
Ação 2016 Total R\$				301.563,22	36.356,79	227.065,95	38.140,48

2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000006	08/01/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	25.252,28	0,00	25.252,28	0,00
			Ação 2040 Total R\$	25.252,28	0,00	25.252,28	0,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF							
2000089	29/01/2024	2041.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,88	0,00	1.564,88	0,00
			Ação 2041 Total R\$	1.564,88	0,00	1.564,88	0,00
2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS							
2000087	29/01/2024	2055.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00
2000088	29/01/2024	2055.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	15.532,00	0,00	15.532,00	0,00
			Ação 2055 Total R\$	18.638,40	0,00	18.638,40	0,00
			Orgão 06006 Total R\$	550.912,57	36.522,79	435.201,86	79.187,92
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL							
2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)							
0000055	10/01/2024	2034.3390390000.660	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00
0000229	16/01/2024	2034.3390300000.660	UNICA SANEANTES LTDA	217,95	0,00	0,00	217,95
0000230	16/01/2024	2034.3390300000.660	UNICA SANEANTES LTDA	128,26	0,00	0,00	128,26
0000256	17/01/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.847,65	0,00	5.847,65	0,00
0000421	29/01/2024	2034.3390360000.660	RENATA TAMIRES SOUTO DE SOUSA	400,00	0,00	400,00	0,00
0000430	30/01/2024	2034.3390360000.660	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	570,00	0,00	570,00	0,00
0000436	30/01/2024	2034.3390360000.660	ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000442	30/01/2024	2034.3390360000.660	JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0000464	30/01/2024	2034.3390390000.660	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	210,00	0,00	210,00	0,00
0000465	30/01/2024	2034.3390390000.660	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	593,10	0,00	593,10	0,00
0000477	31/01/2024	2034.3390300000.660	KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
			Ação 2034 Total R\$	13.529,96	0,00	9.895,75	3.634,21
2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL							
0000097	10/01/2024	2037.3390360000.500	ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00
0000098	11/01/2024	2037.3390300000.500	OTICA LIVIA LTDA - ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
0000101	11/01/2024	2037.3390480000.500	LARISSA FRANCISCA DOS SANTOS	180,00	0,00	180,00	0,00
0000102	11/01/2024	2037.3390480000.500	VITORIA PRISCILA PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000103	11/01/2024	2037.3390480000.500	ADELZA JULIANA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000104	11/01/2024	2037.3390480000.500	TAMARA DA SILVA MATIAS	150,00	0,00	150,00	0,00
0000105	11/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUIZA RIBEIRO	150,00	0,00	150,00	0,00
0000106	11/01/2024	2037.3390480000.500	CLARA DAYANE CANDIDO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0000107	11/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA ROSENILDA SOBRINHO	150,00	0,00	150,00	0,00
0000108	11/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0000109	11/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000110	11/01/2024	2037.3390480000.500	VITORIA JAQUELINE MALAQUIAS DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000111	11/01/2024	2037.3390480000.500	JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000112	11/01/2024	2037.3390480000.500	MARINEIDE DA SILVA PINHEIRO	280,00	0,00	280,00	0,00
0000113	11/01/2024	2037.3390480000.500	TAMIRES TORRES DE FREITAS	200,00	0,00	200,00	0,00
0000114	11/01/2024	2037.3390480000.500	ROSA MARIA VEIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000137	11/01/2024	2037.3390480000.500	ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0000138	11/01/2024	2037.3390480000.500	ERICILDA FERREIRA INO	150,00	0,00	150,00	0,00
0000139	11/01/2024	2037.3390480000.500	CREUSA GASPAR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000145	11/01/2024	2037.3390480000.500	VITORIA ADRIELY DA CONCEICAO ALEXANDRE	150,00	0,00	150,00	0,00
0000156	12/01/2024	2037.3390360000.500	ELIZANGELA SIENIA QUINTANS SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00
0000158	12/01/2024	2037.3390480000.500	ODETE BARBOSA RODRIGUES	108,00	0,00	108,00	0,00
0000160	12/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
0000161	12/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA CIENE FERNANDES	108,00	0,00	108,00	0,00
0000168	12/01/2024	2037.3390360000.500	JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES	950,00	0,00	950,00	0,00
0000170	12/01/2024	2037.3390360000.500	LUIZ GONZAGA BERTO MELO	500,00	0,00	500,00	0,00
0000172	12/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
0000175	12/01/2024	2037.3390480000.500	JOAO BOSCO MELO DA COSTA	108,00	0,00	108,00	0,00
0000192	15/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA GORETTE LEITE GUIMARAES	200,00	0,00	200,00	0,00
0000194	15/01/2024	2037.3390480000.500	LUARA ALVES PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000195	15/01/2024	2037.3390480000.500	ANDREZA VITORIA CHAVES FEITOSA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000225	16/01/2024	2037.3390360000.500	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
0000244	17/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00
0000245	17/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA ANUNCIADA BESERRA FEITOSA	180,00	0,00	180,00	0,00
0000259	18/01/2024	2037.3390480000.500	JOSEFA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000260	18/01/2024	2037.3390480000.500	CICERA FACUNDES SANTIAGO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000261	18/01/2024	2037.3390480000.500	AGUIDA IVANICE PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000262	18/01/2024	2037.3390480000.500	JOSE ELIZEU DA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00
0000263	18/01/2024	2037.3390480000.500	WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00
0000264	18/01/2024	2037.3390480000.500	SANDROELIO JOSE RAMOS DE ALCANTARA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000265	18/01/2024	2037.3390480000.500	GENILDA BEZERRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000266	18/01/2024	2037.3390480000.500	ANA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000267	18/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA	120,00	120,00	0,00	0,00
0000268	18/01/2024	2037.3390480000.500	IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000269	18/01/2024	2037.3390480000.500	WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000270	18/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA APARECIDA DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000271	18/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
0000272	18/01/2024	2037.3390480000.500	ANDREZA JANECLIDE MARQUES DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000273	18/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000274	18/01/2024	2037.3390480000.500	DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000275	18/01/2024	2037.3390480000.500	LAISA ISTEFANI LEANDRO DA CONCEIÇÃO	120,00	0,00	120,00	0,00
0000276	18/01/2024	2037.3390480000.500	FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO	150,00	0,00	150,00	0,00
0000277	18/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000278	18/01/2024	2037.3390480000.500	LAURA BEATRIZ BEZERRA BARBOSA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000298	19/01/2024	2037.3390480000.500	ROMILDO BEZERRA DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
0000305	22/01/2024	2037.3390480000.500	TEREZA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000306	22/01/2024	2037.3390480000.500	ERICA DANIELLE DA SILVA SIQUEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000322	23/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00
0000330	24/01/2024	2037.3390480000.500	IRIS DANIELLE ALVES BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000331	24/01/2024	2037.3390480000.500	LUCIA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000332	24/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSE HIGINO DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00
0000333	24/01/2024	2037.3390920000.500	RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404	250,00	0,00	250,00	0,00
0000342	25/01/2024	2037.3390480000.500	RAILDA BEZERRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0000343	25/01/2024	2037.3390480000.500	ELANI APARECIDA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000344	25/01/2024	2037.3390480000.500	RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ	200,00	0,00	200,00	0,00
0000345	25/01/2024	2037.3390480000.500	LUANA MICHELE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000346	25/01/2024	2037.3390480000.500	REGIRLANE MARIA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0000347	25/01/2024	2037.3390480000.500	CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000348	25/01/2024	2037.3390480000.500	EDMAR JOSE BEZERRA DA COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000349	25/01/2024	2037.3390480000.500	ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0000350	25/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0000351	25/01/2024	2037.3390480000.500	INACIO BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000352	25/01/2024	2037.3390480000.500	JOSE BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000366	26/01/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0000367	26/01/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0000370	26/01/2024	2037.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	23,98	0,00	23,98	0,00
0000374	26/01/2024	2037.3390300000.500	PRISCILA SOBRAL DE LIMA	280,00	0,00	280,00	0,00
0000391	29/01/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.511,00	0,00	8.511,00	0,00
0000392	29/01/2024	2037.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.368,55	0,00	5.368,55	0,00
0000393	29/01/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.706,53	0,00	7.706,53	0,00
0000394	29/01/2024	2037.3190010000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
0000395	29/01/2024	2037.3190030000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0000396	29/01/2024	2037.3190010000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
0000397	29/01/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.059,95	7.059,95	0,00	0,00
0000426	30/01/2024	2037.3390480000.500	CICERA APARECIDA DE MELO	150,00	0,00	150,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
0000427	30/01/2024	2037.3390480000.500	VITORIA MIRELLE FERNANDES DE LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000440	30/01/2024	2037.3390480000.500	JOSE FERNANDO DA CRUZ	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000471	31/01/2024	2037.3390360000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00		
0000474	31/01/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00		
				Ação 2037	Total R\$	63.122,57	10.003,95	53.118,62	0,00
2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV									
0000005	02/01/2024	2042.3390390000.660	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00		
0000053	10/01/2024	2042.3390390000.660	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	422,00	0,00	422,00	0,00		
0000129	11/01/2024	2042.3390300000.660	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	2.649,96	0,00	0,00	2.649,96		
0000188	15/01/2024	2042.3390360000.660	MEIRE PATRICIA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	720,00	0,00	720,00	0,00		
0000242	17/01/2024	2042.3390360000.660	CARLOS EMANUEL DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00		
0000284	19/01/2024	2042.3390920000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
0000319	22/01/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		
0000358	25/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	3.299,90	3.299,00	0,00	0,90		
0000399	29/01/2024	2042.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00		
0000422	29/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.079,60	0,00	0,00	2.079,60		
0000429	30/01/2024	2042.3390360000.660	LAUDICEIA DOMINGOS	600,00	0,00	600,00	0,00		
0000431	30/01/2024	2042.3390360000.660	AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	850,00	0,00	850,00	0,00		
0000432	30/01/2024	2042.3390360000.660	RAYANE GISELLE VITURIANO SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
0000433	30/01/2024	2042.3390360000.660	EVANGELINA ALMEIDA LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00		
0000434	30/01/2024	2042.3390360000.660	EDNA MELO LOPES	706,00	0,00	706,00	0,00		
0000435	30/01/2024	2042.3390360000.660	EMERSON DIEGO SALES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00		
0000437	30/01/2024	2042.3390360000.660	JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO	900,00	0,00	900,00	0,00		
0000438	30/01/2024	2042.3390360000.660	RAFAELINE CUSTODIO DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00		
0000439	30/01/2024	2042.3390360000.660	LAIS MAYANE PEREIRA DE LIMA MONTEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
0000441	30/01/2024	2042.3390360000.660	NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA	980,00	0,00	980,00	0,00		
0000443	30/01/2024	2042.3390390000.660	JESSICA ISABELLE SALES CHAVES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
0000462	30/01/2024	2042.3390300000.660	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	382,29	0,00	0,00	382,29		
0000463	30/01/2024	2042.3390390000.660	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00		
0000466	30/01/2024	2042.3390300000.660	EURIVALDO ALVES DA SILVA	579,03	0,00	0,00	579,03		
0000491	31/01/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	228,80	0,00	0,00	228,80		
0000492	31/01/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28,60	0,00	0,00	28,60		
				Ação 2042	Total R\$	26.811,88	3.299,00	14.943,70	8.569,18
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
0000398	29/01/2024	2049.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00		
0000447	30/01/2024	2049.3390390000.660	SANMARA BIATRIZ DE LIMA RIBEIRO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
0000448	30/01/2024	2049.3390390000.660	SUENY NATALIA BEZERRA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000449	30/01/2024	2049.3390390000.660	LEAN KEMYSON ALVES DE MELO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
0000489	31/01/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	338,88	0,00	0,00	338,88
0000490	31/01/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	42,36	0,00	0,00	42,36
			Ação 2049 Total R\$	9.717,24	0,00	9.336,00	381,24
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE							
0000155	12/01/2024	2060.3390360000.500	JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00
0000288	19/01/2024	2060.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	80,88	0,00	80,88	0,00
0000362	26/01/2024	2060.3390390000.500	CAGEPA	52,25	0,00	52,25	0,00
0000400	29/01/2024	2060.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.059,95	0,00	7.059,95	0,00
			Ação 2060 Total R\$	7.793,08	0,00	7.793,08	0,00
2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0000130	11/01/2024	2097.3390300000.660	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	149,40	0,00	0,00	149,40
0000250	17/01/2024	2097.4490520000.660	MAGAZINE LUIZA SA	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
0000326	23/01/2024	2097.3390360000.660	JOSE VINICIUS MELO FEITOSA	800,00	0,00	800,00	0,00
0000444	30/01/2024	2097.3390360000.660	MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS	650,00	0,00	650,00	0,00
0000445	30/01/2024	2097.3390360000.660	ALUISIO DO NASCIMENTO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00
0000446	30/01/2024	2097.3390360000.660	MAIKE WESLEY DA SILVA SOARES	600,00	0,00	600,00	0,00
			Ação 2097 Total R\$	4.744,40	0,00	4.595,00	149,40
			Orgão 11011 Total R\$	125.719,13	13.302,95	99.682,15	12.734,03
			Total Geral R\$	2.341.104,43	51.054,53	1.902.968,39	387.081,51

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 XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
02002 - GABINETE DO PREFEITO									
2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
0000650	06/02/2024	2003.3350410000.500	FAMUP	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00		
0000717	09/02/2024	2003.3390390000.500	INSTITUTO FENACON	254,00	0,00	254,00	0,00		
0000718	09/02/2024	2003.3350410000.500	CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS	836,00	0,00	836,00	0,00		
0000757	16/02/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.935,17	0,00	5.935,17	0,00		
0000814	19/02/2024	2003.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.380,05	0,00	1.380,05	0,00		
0000859	21/02/2024	2003.3350410000.500	AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO	585,00	0,00	585,00	0,00		
0000914	27/02/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,40	0,00	2.047,40	0,00		
0000916	27/02/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		
				Ação 2003	Total R\$	40.312,62	0,00	40.312,62	0,00
				Orgão 02002	Total R\$	40.312,62	0,00	40.312,62	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO									
0000526	01/02/2024	2005.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	495,75	0,00	495,75	0,00		
0000532	01/02/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	352,41	0,00	0,00	352,41		
0000540	01/02/2024	2005.3390390000.500	ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
0000542	01/02/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00		
0000545	02/02/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	550,00	0,00	550,00	0,00		
0000549	02/02/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	867,00	0,00	0,00	867,00		
0000554	02/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	748,00	0,00	0,00	748,00		
0000560	02/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	89,90	0,00	0,00	89,90		
0000576	05/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
0000585	05/02/2024	2005.3390360000.500	EDIVALDO DA SILVA BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000589	05/02/2024	2005.3390360000.500	ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES	706,00	0,00	706,00	0,00		
0000599	05/02/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00		
0000600	05/02/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
0000637	06/02/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
0000639	06/02/2024	2005.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.235,60	0,00	0,00	1.235,60		
0000646	06/02/2024	2005.3390480000.500	BENILSON ALVES FEITOSA	500,00	0,00	500,00	0,00		
0000661	07/02/2024	2005.3390390000.500	RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00		
0000666	07/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	500,00	0,00	0,00	500,00		
0000671	07/02/2024	2005.3390350000.500	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
0000673	08/02/2024	2005.3390360000.500	ANTONIO CARLOS BARROS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00		
0000679	08/02/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	445,44	0,00	445,44	0,00		
0000690	09/02/2024	2005.3390390000.500	MATEUS ELETRICA E MECANICA AUTOMOTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
0000693	09/02/2024	2005.3390360000.500	ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000697	09/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000699	09/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000706	09/02/2024	2005.3390360000.500	MARCOS ANTONIO CAMPOS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000708	09/02/2024	2005.3390360000.500	PATRICIA MAYANE DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00
0000715	09/02/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	272,44	0,00
0000716	09/02/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	900,00	0,00	900,00	0,00
0000744	15/02/2024	2005.3390390000.500	VANDERLEI BATISTA ALVES	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
0000804	19/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	187,90	0,00	0,00	187,90
0000809	19/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	748,00	0,00	0,00	748,00
0000826	20/02/2024	2005.3390390000.500	JOSE ARIMATEIA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000833	20/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000834	20/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
0000836	20/02/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	11.671,62	0,00	11.671,62	0,00
0000838	20/02/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	28.561,40	0,00	28.561,40	0,00
0000845	21/02/2024	2005.3390360000.500	THALES PEREIRA DE ANDRADE TORRES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0000854	21/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO FM SERRA BRANCA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0000890	23/02/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	258,16	0,00	0,00	258,16
0000893	23/02/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000897	23/02/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	21,96	0,00	21,96	0,00
0000898	26/02/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
0000907	26/02/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	55.959,77	0,00	0,00	55.959,77
0000911	27/02/2024	2005.3390480000.500	PEDRO WAGNER BEZERRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000918	27/02/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0000920	27/02/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	21.997,72	0,00	21.997,72	0,00
0000921	27/02/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.909,14	0,00	7.909,14	0,00
0000924	27/02/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
0000933	27/02/2024	2005.3390390000.500	MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
0000945	27/02/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	311,36	0,00
0000973	28/02/2024	2005.3390390000.500	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0000975	28/02/2024	2005.3390360000.500	NAENIA RAILS DA BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00
0000980	28/02/2024	2005.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.727,40	0,00	1.727,40	0,00
0000981	28/02/2024	2005.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
0000985	28/02/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	550,00	0,00	550,00	0,00
0001003	29/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001004	29/02/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	600,00	0,00	0,00	600,00
0001008	29/02/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	800,00	0,00	0,00	800,00
0001009	29/02/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001020	29/02/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				Ação 2005 Total R\$	210.904,37	0,00	106.507,63	104.396,74
				Orgão 02003 Total R\$	210.904,37	0,00	106.507,63	104.396,74
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS								
0000729	09/02/2024	0002.4690710000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	5.940,54	0,00	5.940,54	0,00	
				Ação 0002 Total R\$	5.940,54	0,00	5.940,54	0,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP								
0000724	09/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	0,40	0,00	0,40	0,00	
0000727	09/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	13.359,62	0,00	13.359,62	0,00	
0000728	09/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	20,99	0,00	20,99	0,00	
0000840	20/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1.909,28	0,00	1.909,28	0,00	
0000841	20/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	3,00	0,00	3,00	0,00	
0000954	27/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	15.700,01	0,00	15.700,01	0,00	
0000955	27/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	167,16	0,00	167,16	0,00	
0001018	29/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	95,53	0,00	95,53	0,00	
0001021	29/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,76	0,00	1,76	0,00	
0001024	29/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	4.118,72	0,00	4.118,72	0,00	
0001025	29/02/2024	0003.3390470000.500	PASEP	6,47	0,00	6,47	0,00	
				Ação 0003 Total R\$	35.382,94	0,00	35.382,94	0,00
0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS								
0001026	29/02/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	15.323,83	0,00	0,00	15.323,83	
0001027	29/02/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.915,48	0,00	0,00	1.915,48	
				Ação 0004 Total R\$	17.239,31	0,00	0,00	17.239,31
2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS								
0000535	01/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00	
0000536	01/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00	
0000537	01/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	144,00	0,00	144,00	0,00	
0000538	01/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	4,95	0,00	4,95	0,00	
0000539	01/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00	
0000547	02/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	20,00	0,00	
0000548	02/02/2024	2007.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00	
0000556	02/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	259,00	0,00	0,00	259,00	
0000559	02/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	136,45	0,00	0,00	136,45	
0000562	02/02/2024	2007.3390140000.500	SIMAO BEZERRA DE FREITAS	100,00	0,00	100,00	0,00	
0000564	02/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000565	02/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,02	0,00	13,02	0,00
0000566	02/02/2024	2007.3390390000.500	PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	55,36	0,00	55,36	0,00
0000568	02/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	192,00	0,00	192,00	0,00
0000569	02/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,63	0,00	6,63	0,00
0000601	05/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	4,45	0,00	4,45	0,00
0000602	05/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000603	05/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	32,83	0,00	32,83	0,00
0000604	05/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	249,57	0,00	249,57	0,00
0000649	06/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,43	0,00	5,43	0,00
0000668	07/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	252,00	0,00	252,00	0,00
0000669	07/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	96,00	0,00	96,00	0,00
0000670	07/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	7,01	0,00	7,01	0,00
0000672	07/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	216,00	0,00	216,00	0,00
0000680	08/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,64	0,00	5,64	0,00
0000681	08/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	28,15	0,00	28,15	0,00
0000682	08/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000683	08/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000684	08/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	117,84	0,00	117,84	0,00
0000725	09/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	20,54	0,00	20,54	0,00
0000726	09/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	60,00	0,00
0000730	09/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	144,00	0,00	144,00	0,00
0000731	09/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,00	0,00	6,00	0,00
0000735	14/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	8,27	0,00	8,27	0,00
0000736	14/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	21,10	0,00	21,10	0,00
0000737	14/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	53,99	0,00	53,99	0,00
0000738	14/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000745	15/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000785	16/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
0000786	16/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	18,51	0,00	18,51	0,00
0000787	16/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000788	16/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	192,00	0,00	192,00	0,00
0000807	19/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	330,25	0,00	0,00	330,25
0000811	19/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	259,00	0,00	0,00	259,00
0000818	19/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	14,45	0,00	14,45	0,00
0000819	19/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	95,76	0,00	95,76	0,00
0000820	19/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000839	20/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	11,38	0,00	11,38	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000842	20/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	85,64	0,00	85,64	0,00
0000843	20/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000857	21/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,94	0,00	5,94	0,00
0000858	21/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0000860	21/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000861	21/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0000882	22/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	33,75	0,00	33,75	0,00
0000895	23/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0000896	23/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,20	0,00	6,20	0,00
0000899	26/02/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000908	26/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0000917	27/02/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.459,40	0,00	3.459,40	0,00
0000919	27/02/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,40	0,00	5.494,40	0,00
0000987	28/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,24	0,00	5,24	0,00
0000988	28/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,43	0,00	6,43	0,00
0000989	28/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	84,00	0,00	84,00	0,00
0001019	29/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	21,34	0,00	21,34	0,00
0001022	29/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001023	29/02/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00
Ação 2007 Total R\$				21.964,62	0,00	12.979,92	8.984,70
Orgão 02004 Total R\$				80.527,41	0,00	54.303,40	26.224,01
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0000534	01/02/2024	2008.3390390000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000563	02/02/2024	2008.3390140000.500	EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
0000922	27/02/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.064,58	0,00	6.064,58	0,00
0000923	27/02/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.868,88	0,00	3.868,88	0,00
0001012	29/02/2024	2008.3390390000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação 2008 Total R\$				12.133,46	0,00	10.133,46	2.000,00
Orgão 02005 Total R\$				12.133,46	0,00	10.133,46	2.000,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
0000990	29/02/2024	1009.4490510000.571	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP	104.507,97	0,00	0,00	104.507,97
Ação 1009 Total R\$				104.507,97	0,00	0,00	104.507,97
2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)							
0000605	06/02/2024	2018.3390920000.500	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	2.449,56	0,00	2.449,56	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000606	06/02/2024	2018.3390920000.500	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	7.384,74	0,00	7.384,74	0,00	
0000775	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.372,58	0,00	0,00	1.372,58	
0000776	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	312,90	0,00	0,00	312,90	
0000777	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	1.792,06	0,00	0,00	1.792,06	
0000778	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	314,02	0,00	0,00	314,02	
0000780	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	3.522,36	0,00	0,00	3.522,36	
0000781	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	53,64	0,00	0,00	53,64	
0000782	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	581,10	0,00	0,00	581,10	
0000835	20/02/2024	2018.3390300000.500	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	8.321,84	0,00	0,00	8.321,84	
			Ação 2018	Total R\$	26.104,80	0,00	9.834,30	16.270,50
2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0000516	01/02/2024	2020.3390360000.500	GENOILTON ALVES PINHEIRO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0000519	01/02/2024	2020.3390390000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	820,00	0,00	820,00	0,00	
0000520	01/02/2024	2020.3390390000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	
0000521	01/02/2024	2020.3390300000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	590,00	0,00	590,00	0,00	
0000522	01/02/2024	2020.3390300000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000525	01/02/2024	2020.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	305,62	0,00	305,62	0,00	
0000546	02/02/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	542,40	0,00	542,40	0,00	
0000555	02/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
0000561	02/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45	
0000578	05/02/2024	2020.3390360000.500	ALEJANDRO DE OLIVEIRA LEITE SOUSA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0000579	05/02/2024	2020.3390360000.500	AGUIDA DUVIRGENS FERREIRA DE ALMEIDA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0000582	05/02/2024	2020.3390360000.500	JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0000641	06/02/2024	2020.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.767,66	0,00	0,00	5.767,66	
0000642	06/02/2024	2020.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	421,78	0,00	0,00	421,78	
0000653	06/02/2024	2020.3390360000.500	IOLANDA PRISCILA GONÇALVES CHAVES	706,00	0,00	706,00	0,00	
0000656	06/02/2024	2020.3390360000.500	FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0000663	07/02/2024	2020.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	280,00	0,00	280,00	0,00	
0000689	09/02/2024	2020.3390360000.500	PAULO SERGIO DE QUEIROZ	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0000695	09/02/2024	2020.3390360000.500	CRISTOVAO CORREIA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	
0000696	09/02/2024	2020.3390360000.500	JOSE DELSON LUCAS CHAVES	800,00	0,00	800,00	0,00	
0000711	09/02/2024	2020.3390360000.500	MEIRE PATRICIA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	
0000771	16/02/2024	2020.3390300000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	60,00	0,00	60,00	0,00	
0000773	16/02/2024	2020.3390390000.500	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	
0000779	16/02/2024	2020.3390300000.500	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	8.321,84	8.321,84	0,00	0,00	
0000805	19/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	90,60	0,00	0,00	90,60	
0000810	19/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000828	20/02/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	110,98	0,00	110,98	0,00
0000837	20/02/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	4.662,52	0,00	4.662,52	0,00
0000850	21/02/2024	2020.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
0000862	22/02/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	24,40	0,00	24,40	0,00
0000868	22/02/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000870	22/02/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000872	22/02/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000873	22/02/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000874	22/02/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	47,30	0,00	47,30	0,00
0000875	22/02/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	166,65	0,00	166,65	0,00
0000876	22/02/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000915	27/02/2024	2020.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	973,00	0,00	973,00	0,00
0000953	27/02/2024	2020.3390300000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	480,00	0,00	0,00	480,00
0001010	29/02/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001041	29/02/2024	2020.3390930000.569	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00
Ação 2020 Total R\$				42.714,32	8.321,84	22.534,99	11.857,49
2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR							
0000517	01/02/2024	2023.3390390000.553	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
0000518	01/02/2024	2023.3390390000.553	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	580,00	0,00	580,00	0,00
0000523	01/02/2024	2023.3390300000.553	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
0000524	01/02/2024	2023.3390300000.553	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
Ação 2023 Total R\$				4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE							
0000713	09/02/2024	2044.3390360000.550	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0000714	09/02/2024	2044.3390360000.550	PAULO FREIRE DE MELO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0000723	09/02/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000732	09/02/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0000855	21/02/2024	2044.3390360000.550	FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0000856	21/02/2024	2044.3390390000.550	MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000884	22/02/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
Ação 2044 Total R\$				10.236,00	0,00	10.236,00	0,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%							
0000927	27/02/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	43.409,27	0,00	43.409,27	0,00
0000928	27/02/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	290.280,90	0,00	290.280,90	0,00
0000930	27/02/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.804,60	0,00	6.804,60	0,00
0000931	27/02/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	16.260,72	0,00	16.260,72	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000932	27/02/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	68.005,18	0,00	68.005,18	0,00
0001034	29/02/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	34.776,96	0,00	0,00	34.776,96
0001035	29/02/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	4.347,12	0,00	0,00	4.347,12
			Ação 2073 Total R\$	463.884,75	0,00	424.760,67	39.124,08
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%							
0000552	02/02/2024	2074.3390300000.540	VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI	5.519,17	0,00	5.519,17	0,00
0000759	16/02/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.248,09	0,00	5.248,09	0,00
0000760	16/02/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	4.672,43	0,00	4.672,43	0,00
0000772	16/02/2024	2074.3390300000.540	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
0000774	16/02/2024	2074.3390390000.540	CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00
0000925	27/02/2024	2074.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
0000926	27/02/2024	2074.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.353,10	0,00	4.353,10	0,00
0001032	29/02/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	229,76	0,00	0,00	229,76
0001033	29/02/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28,72	0,00	0,00	28,72
0001039	29/02/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
0001040	29/02/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
			Ação 2074 Total R\$	33.993,27	0,00	24.909,79	9.083,48
2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%							
0000929	27/02/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	108.661,57	0,00	108.661,57	0,00
0000934	27/02/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	1.393,82	1.430,18
0000935	27/02/2024	2081.3190040000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.022,08	0,00	3.022,08	0,00
0000936	27/02/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.998,86	0,00	5.998,86	0,00
0001036	29/02/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	9.640,52	0,00	0,00	9.640,52
0001037	29/02/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.205,07	0,00	0,00	1.205,07
			Ação 2081 Total R\$	131.352,10	0,00	119.076,33	12.275,77
			Orgão 02007 Total R\$	816.843,21	8.321,84	615.402,08	193.119,29
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO							
2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA							
0000529	01/02/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	485,17	0,00	0,00	485,17
0000531	01/02/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	163,50	0,00	0,00	163,50
0000553	02/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	230,00	0,00	0,00	230,00
0000558	02/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	58,40	0,00	0,00	58,40
0000638	06/02/2024	2026.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	372,32	0,00	0,00	372,32
0000648	06/02/2024	2026.3390390000.500	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0000659	06/02/2024	2026.3390360000.500	CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO BEZERRA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000660	06/02/2024	2026.3390360000.500	FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000676	08/02/2024	2026.3390360000.500	JOSE ADRIANO FERREIRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0000698	09/02/2024	2026.3390360000.500	VITOR PAULO GEBIM	300,00	0,00	300,00	0,00	
0000721	09/02/2024	2026.3390390000.500	BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
0000733	14/02/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	
0000734	14/02/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	
0000800	19/02/2024	2026.3390360000.500	BRUNO ANTONIO DE PAIVA	850,00	0,00	850,00	0,00	
0000806	19/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	19,00	0,00	0,00	19,00	
0000808	19/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	230,00	0,00	0,00	230,00	
0000812	19/02/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	
0000829	20/02/2024	2026.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	74,87	0,00	74,87	0,00	
0000844	21/02/2024	2026.3390360000.500	GENILUCIA SILVA ALVES	800,00	0,00	800,00	0,00	
0000849	21/02/2024	2026.3390360000.500	JUCELY DA COSTA SILVA	632,00	0,00	632,00	0,00	
0000871	22/02/2024	2026.3390390000.500	CAGEPA	47,30	0,00	47,30	0,00	
0000886	23/02/2024	2026.3390360000.500	JULIO CESAR LEANDRO MARTINS	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
0000889	23/02/2024	2026.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	252,84	0,00	0,00	252,84	
0000937	27/02/2024	2026.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	11.036,80	0,00	11.036,80	0,00	
0000959	28/02/2024	2026.3390360000.500	MAURICIO FERREIRA DE MELO	850,00	0,00	850,00	0,00	
0000960	28/02/2024	2026.3390360000.500	CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
0000974	28/02/2024	2026.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	643,50	0,00	643,50	0,00	
0001017	29/02/2024	2026.3390390000.500	SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Ação 2026	Total R\$	445.467,70	0,00	304.716,47	140.751,23
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP								
0000567	02/02/2024	2027.3390310000.500	JOSE FLAVIO LEONARDO SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00	
0000658	06/02/2024	2027.3390360000.500	ELENICIO COSTA CONÇALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	
0000847	21/02/2024	2027.3390360000.500	NIEDSON MRQUES DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	
			Ação 2027	Total R\$	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA								
0000885	23/02/2024	2046.3390390000.715	JOSIMAR FEITOSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0000887	23/02/2024	2046.3390390000.715	EMERSON LOPES BARBOSA	3.296,92	0,00	3.296,92	0,00	
0000894	23/02/2024	2046.3390390000.715	JOSÉ DIONES NUNES DOS SANTOS	3.296,92	0,00	0,00	3.296,92	
			Ação 2046	Total R\$	11.593,84	0,00	8.296,92	3.296,92
			Orgão 02008	Total R\$	458.711,54	0,00	314.663,39	144.048,15
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS								
2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE								
0000530	01/02/2024	2028.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	555,44	0,00	0,00	555,44	
0000544	02/02/2024	2028.3390360000.500	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000550	02/02/2024	2028.3390360000.500	ADRIANO BATISTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000574	05/02/2024	2028.3390360000.500	IVO MURILO LEITE DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000575	05/02/2024	2028.3390360000.500	JOSE FERNANDO DOMINGOS	400,00	0,00	400,00	0,00
0000577	05/02/2024	2028.3390360000.500	JAILSON CHAVES RIBEIRO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000581	05/02/2024	2028.3390360000.500	GUSTAVO TADEU NELES DE MEDEIROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0000583	05/02/2024	2028.3390360000.500	CARLA ANDREA DE OLIVEIRA	706,00	0,00	706,00	0,00
0000587	05/02/2024	2028.3390360000.500	PAULO ROBERTO SOTERO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000588	05/02/2024	2028.3390360000.500	MARCELO DE SOUZA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000592	05/02/2024	2028.3390360000.500	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000594	05/02/2024	2028.3390360000.500	JOSE ALDENOR BESERRA DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000643	06/02/2024	2028.3390300000.500	CAYO CESAR CONSERVA ALVES	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
0000665	07/02/2024	2028.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00
0000675	08/02/2024	2028.3390360000.500	JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0000685	09/02/2024	2028.3390360000.500	SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000686	09/02/2024	2028.3390360000.500	JOSENILDO GASPAR DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0000709	09/02/2024	2028.3390360000.500	LUIS JANDIELSON SIMOES BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000720	09/02/2024	2028.3390360000.500	JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000753	16/02/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	60.246,21	0,00	60.246,21	0,00
0000756	16/02/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	2.942,99	0,00	2.942,99	0,00
0000770	16/02/2024	2028.3390390000.500	ANTONIO MINEIRO MARQUEZ	800,00	0,00	800,00	0,00
0000817	19/02/2024	2028.4490930000.700	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.361,68	0,00	1.361,68	0,00
0000821	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	36,08	0,00	36,08	0,00
0000822	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	60,00	0,00	60,00	0,00
0000823	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	699,11	0,00	699,11	0,00
0000824	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	161,16	0,00	161,16	0,00
0000825	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	143,24	0,00	143,24	0,00
0000830	20/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	170,11	0,00	170,11	0,00
0000846	21/02/2024	2028.3390360000.500	RIVALDO MARQUES SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
0000863	22/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	177,48	0,00	177,48	0,00
0000864	22/02/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	19,54	0,00	19,54	0,00
0000877	22/02/2024	2028.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
0000888	23/02/2024	2028.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	868,00	0,00	0,00	868,00
0000902	26/02/2024	2028.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000904	26/02/2024	2028.3390300000.500	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME	371,00	0,00	0,00	371,00
0000913	27/02/2024	2028.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	1.087,22	0,00	1.087,22	0,00
0000938	27/02/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.653,36	0,00	9.653,36	0,00
0000939	27/02/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.604,60	0,00	7.604,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000976	28/02/2024	2028.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00
0001005	29/02/2024	2028.3390300000.500	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	4.814,22	0,00	0,00	4.814,22
0001038	29/02/2024	2028.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
Ação 2028 Total R\$				121.069,16	0,00	110.383,50	10.685,66
Orgão 02009 Total R\$				121.069,16	0,00	110.383,50	10.685,66
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
0000528	01/02/2024	2047.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	899,60	0,00	0,00	899,60
0000551	02/02/2024	2047.3390390000.500	C. ANTONIO DA SILVA ME	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
0000580	05/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE JOVENTINO MARINHO DAS CHAGAS	706,00	0,00	706,00	0,00
0000586	05/02/2024	2047.3390360000.500	SILVANO BEZERRA DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000590	05/02/2024	2047.3390360000.500	EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0000591	05/02/2024	2047.3390360000.500	JOAO INACIO DE BRITO	706,00	0,00	706,00	0,00
0000593	05/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0000595	05/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000596	05/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000598	05/02/2024	2047.3390360000.500	THAIS FARIAS NEVES	706,00	0,00	706,00	0,00
0000608	06/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA	78,00	0,00	78,00	0,00
0000609	06/02/2024	2047.3390360000.500	CESARINO FANCUNDES DE QUEIROZ	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000610	06/02/2024	2047.3390360000.500	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000611	06/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA DE FATIMA DA SILVA	883,00	0,00	883,00	0,00
0000612	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE AMAURI DE LIMA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000613	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE FERNANDO DE MELO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000614	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE CLAUDENICIO DE MELO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000615	06/02/2024	2047.3390360000.500	VERONCLEIDE BERTO FEITOZA	597,00	0,00	597,00	0,00
0000616	06/02/2024	2047.3390360000.500	VITOR MANOEL OLIVEIRA ALVES	675,00	0,00	675,00	0,00
0000617	06/02/2024	2047.3390360000.500	WILLIAN HENRIQUE SOBRINHO DE SOUZA	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0000618	06/02/2024	2047.3390360000.500	EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
0000619	06/02/2024	2047.3390360000.500	ANA PAULA DO NASCIMENTO	571,00	0,00	571,00	0,00
0000620	06/02/2024	2047.3390360000.500	MANASSES JOSE DA SILVA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000621	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000622	06/02/2024	2047.3390360000.500	LEANDRO DA SILVA MELO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000623	06/02/2024	2047.3390360000.500	ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000624	06/02/2024	2047.3390360000.500	GENIVAL MANOEL DE AMORIM	320,00	0,00	320,00	0,00
0000625	06/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER	671,00	0,00	671,00	0,00
0000626	06/02/2024	2047.3390360000.500	PATRICIA ROSILENE SOBRINHO	597,00	0,00	597,00	0,00
0000627	06/02/2024	2047.3390360000.500	CELIA DUARTE DA SILVA	260,00	0,00	260,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000628	06/02/2024	2047.3390360000.500	INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA	623,00	0,00	623,00	0,00
0000629	06/02/2024	2047.3390360000.500	ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS	390,00	0,00	390,00	0,00
0000630	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
0000631	06/02/2024	2047.3390360000.500	DANIEL DE ARAUJO E SILVA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000632	06/02/2024	2047.3390360000.500	INACIO EDIVANIO SILVA SOARES	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000633	06/02/2024	2047.3390360000.500	SANDRO GENILSON BEZERRA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000634	06/02/2024	2047.3390360000.500	SEBASTIAO CARLOS DA SILVA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000635	06/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE AILTON MARINHO BATISTA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0000636	06/02/2024	2047.3390360000.500	IRINO DE LIMA BEZERRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000640	06/02/2024	2047.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
0000651	06/02/2024	2047.3390360000.500	ANA KAROLINY DA SILVA NASCIMENTO	675,00	0,00	675,00	0,00
0000652	06/02/2024	2047.3390360000.500	VANDERI FERREIRA NETO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000654	06/02/2024	2047.3390360000.500	MANOEL FERREIRA DE LIMA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000655	06/02/2024	2047.3390360000.500	JURANEIDE MARIA RAPOSO	675,00	0,00	675,00	0,00
0000657	06/02/2024	2047.3390360000.500	ERINALDO COSTA GONÇALVES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000664	07/02/2024	2047.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
0000667	07/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE EVERALDO GASPAR SOTERIO	520,00	0,00	520,00	0,00
0000674	08/02/2024	2047.3390360000.500	CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS	416,00	0,00	416,00	0,00
0000677	08/02/2024	2047.3390360000.500	PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
0000678	08/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE ZEZITO CANDIDO	638,00	0,00	638,00	0,00
0000687	09/02/2024	2047.3390360000.500	CICERO CHAVES FELIX	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0000688	09/02/2024	2047.3390360000.500	ADENILDO SEVERINO DA SILVA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0000691	09/02/2024	2047.3390360000.500	THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00
0000692	09/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA VITÓRIA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0000707	09/02/2024	2047.3390360000.500	JOAO LUIZ DE LIMA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00
0000710	09/02/2024	2047.3390360000.500	JENILDO BEZERRA FEITOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000712	09/02/2024	2047.3390360000.500	JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
0000722	09/02/2024	2047.3390360000.500	GILMAR GONCALVES DA COSTA	865,00	0,00	865,00	0,00
0000740	15/02/2024	2047.3390360000.500	ANA ELOISE CORDEIRO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0000741	15/02/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	3.689,90	0,00	0,00	3.689,90
0000742	15/02/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	8.023,20	0,00	0,00	8.023,20
0000746	16/02/2024	2047.3390360000.500	LUIS FABIANO DE LIMA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000747	16/02/2024	2047.3390360000.500	MARCOS DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000748	16/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA ROSANE MARQUES ALVES	527,00	0,00	527,00	0,00
0000749	16/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA JOSE NASCIMENTO BEZERRA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000750	16/02/2024	2047.3390360000.500	AMANDA RAQUEL BEZERRA DA SILVA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000751	16/02/2024	2047.3390360000.500	FERNANDA JOCIARA DA SILVA SANTOS	527,00	0,00	527,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000752	16/02/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	11.169,94	0,00	11.169,94	0,00
0000754	16/02/2024	2047.3390360000.500	JOCIARA BEZERRA DA SILVA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000755	16/02/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.369,51	0,00	1.369,51	0,00
0000758	16/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE ALISON DA SILVA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000761	16/02/2024	2047.3390360000.500	MARCILIA PEREIRA DA SILVA	632,00	0,00	632,00	0,00
0000763	16/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA	632,00	0,00	632,00	0,00
0000764	16/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE MAURICIO SILVA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000768	16/02/2024	2047.3390360000.500	ALLISON ALVES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
0000769	16/02/2024	2047.3390360000.500	ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
0000783	16/02/2024	2047.3390360000.500	IVONALDO DE LIMA	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
0000784	16/02/2024	2047.3390360000.500	PATRICIANO FERREIRA BEZERRA	527,00	0,00	527,00	0,00
0000789	19/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA ALEXANDRE DE LIMA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
0000790	19/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	422,00	0,00	422,00	0,00
0000791	19/02/2024	2047.3390360000.500	AMANDA MIKAELLY DA SILVA	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
0000792	19/02/2024	2047.3390360000.500	CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR	422,00	0,00	422,00	0,00
0000793	19/02/2024	2047.3390360000.500	REGINUBIA BEZERRA DA SILVA	422,00	0,00	422,00	0,00
0000794	19/02/2024	2047.3390360000.500	SAVIO MATHEUS PINHEIRO SILVA	843,00	0,00	843,00	0,00
0000795	19/02/2024	2047.3390360000.500	ARIANE THALITA DE SOUSA	316,00	0,00	316,00	0,00
0000796	19/02/2024	2047.3390360000.500	EDILMA LEONOR BEZERRA DE MENDONÇA	948,00	0,00	948,00	0,00
0000797	19/02/2024	2047.3390360000.500	LAUDICEIA DOMINGOS	843,00	0,00	843,00	0,00
0000799	19/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DOS SANTOS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0000801	19/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA	632,00	0,00	632,00	0,00
0000802	19/02/2024	2047.3390360000.500	ALBERT DAVI ALVES DA SILVA	316,00	0,00	316,00	0,00
0000803	19/02/2024	2047.3390360000.500	ANTONIO GENIVALDO FEITOSA	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
0000816	19/02/2024	2047.3390360000.500	ADILSON ANTONIO DA SILVA	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
0000831	20/02/2024	2047.3390360000.500	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
0000848	21/02/2024	2047.3390360000.500	MARIANA KALINE FERREIRA DA SILVA	495,00	0,00	495,00	0,00
0000851	21/02/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS	5.886,80	0,00	0,00	5.886,80
0000853	21/02/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
0000865	22/02/2024	2047.3390360000.500	JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0000891	23/02/2024	2047.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	644,00	0,00	0,00	644,00
0000900	26/02/2024	2047.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000901	26/02/2024	2047.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000903	26/02/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	840,00	0,00	0,00	840,00
0000940	27/02/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	17.479,96	0,00	17.479,96	0,00
0000941	27/02/2024	2047.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.459,20	0,00	2.459,20	0,00
0000942	27/02/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	31.776,05	0,00	31.776,05	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000978	28/02/2024	2047.3390390000.500	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	778,00	0,00	778,00	0,00
0000983	28/02/2024	2047.3390390000.500	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	1.466,70	0,00	1.466,70	0,00
			Ação 2047 Total R\$	182.768,86	0,00	151.075,36	31.693,50
2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE							
0000597	05/02/2024	2086.3390360000.750	JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS	935,00	0,00	935,00	0,00
			Ação 2086 Total R\$	935,00	0,00	935,00	0,00
			Orgão 02010 Total R\$	183.703,86	0,00	152.010,36	31.693,50
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)							
2000121	01/02/2024	2010.3390390000.600	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00
2000123	01/02/2024	2010.3390300000.600	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	1.875,85	0,00	1.875,85	0,00
2000124	02/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	489,00	0,00	0,00	489,00
2000125	02/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	216,50	0,00	216,50	0,00
2000127	02/02/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	470,00	0,00	470,00	0,00
2000142	06/02/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	2.585,43	0,00	2.585,43	0,00
2000143	06/02/2024	2010.3390300000.600	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.373,38	4.373,38	0,00	0,00
2000158	07/02/2024	2010.3390390000.600	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	265,00	0,00	265,00	0,00
2000159	07/02/2024	2010.3390390000.600	AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON ARNOR DE	390,00	0,00	390,00	0,00
2000162	08/02/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	80,64	0,00	80,64	0,00
2000163	08/02/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	314,00	0,00	314,00	0,00
2000164	08/02/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00
2000165	08/02/2024	2010.3390300000.600	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.108,75	0,00	1.108,75	0,00
2000175	09/02/2024	2010.3390300000.600	FRANKLIN CRUZ TORRES	1.424,45	0,00	1.424,45	0,00
2000184	15/02/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	6.656,55	0,00	6.656,55	0,00
2000185	15/02/2024	2010.3390300000.600	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	6.777,17	0,00	6.777,17	0,00
2000187	16/02/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	39.714,14	0,00	39.714,14	0,00
2000188	16/02/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	12.565,30	0,00	12.565,30	0,00
2000204	19/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	175,70	0,00	175,70	0,00
2000205	19/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	489,00	0,00	489,00	0,00
2000207	19/02/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
2000222	23/02/2024	2010.3390300000.600	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	658,00	0,00	0,00	658,00
2000223	23/02/2024	2010.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	631,78	631,78	0,00	0,00
2000225	23/02/2024	2010.3390300000.600	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.373,88	0,00	4.373,88	0,00
2000235	27/02/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
2000249	28/02/2024	2010.3390390000.600	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
2000250	28/02/2024	2010.3390390000.600	EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000252	28/02/2024	2010.3390390000.600	JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00
2000254	28/02/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2000255	29/02/2024	2010.3390390000.600	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2000257	29/02/2024	2010.3390390000.600	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
2000262	29/02/2024	2010.3390300000.600	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,80	0,00	0,00	159,80
2000263	29/02/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	29,97	0,00	0,00	29,97
2000264	29/02/2024	2010.3390390000.600	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2000266	29/02/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2000268	29/02/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	9.033,27	0,00	0,00	9.033,27
2000269	29/02/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.129,16	0,00	0,00	1.129,16
Ação 2010 Total R\$				129.630,77	5.005,16	93.001,41	31.624,20
2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL							
2000247	27/02/2024	2011.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,48	0,00	8.101,48	0,00
Ação 2011 Total R\$				8.101,48	0,00	8.101,48	0,00
2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA							
2000166	08/02/2024	2013.3390300000.621	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	1.756,20	0,00	1.756,20	0,00
2000167	08/02/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00
2000181	14/02/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	230,40	0,00	230,40	0,00
2000228	26/02/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	380,80	0,00	0,00	380,80
2000234	27/02/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
Ação 2013 Total R\$				2.682,40	0,00	2.031,60	650,80
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE							
2000242	27/02/2024	2014.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	9.466,28	0,00	9.466,28	0,00
2000243	27/02/2024	2014.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	48.272,73	0,00	48.272,73	0,00
Ação 2014 Total R\$				57.739,01	0,00	57.739,01	0,00
2015 - DESENV. AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMILIA)							
2000239	27/02/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00
2000240	27/02/2024	2015.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	10.567,08	0,00	10.567,08	0,00
2000241	27/02/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	12.716,32	0,00	12.716,32	0,00
Ação 2015 Total R\$				25.346,40	0,00	25.346,40	0,00
2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS							
2000120	01/02/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00
2000122	01/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	937,32	0,00	0,00	937,32
2000128	02/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	132,00	0,00	132,00	0,00
2000129	05/02/2024	2016.3390360000.500	RAELZA FERREIRA FACUNDES	400,00	0,00	400,00	0,00
2000130	05/02/2024	2016.3390360000.500	VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES	600,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000131	05/02/2024	2016.3390360000.500	JUSSARA PEREIRA DE FARIAS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
2000132	05/02/2024	2016.3390360000.500	VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000133	05/02/2024	2016.3390360000.500	RENATA MARIA FEITOSA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000134	05/02/2024	2016.3390390000.500	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	304,00	0,00	304,00	0,00
2000135	05/02/2024	2016.3390390000.500	CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00
2000136	05/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
2000137	05/02/2024	2016.3390390000.500	SOARES E MIRANDA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
2000138	05/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	21,94	0,00	21,94	0,00
2000139	06/02/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
2000140	06/02/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	694,45	0,00	694,45	0,00
2000141	06/02/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	628,73	0,00	628,73	0,00
2000144	06/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00
2000145	06/02/2024	2016.3390360000.500	GISLAYNNE DA SILVA BARBOSA'	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
2000146	06/02/2024	2016.3390140000.500	JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO	785,00	0,00	785,00	0,00
2000147	06/02/2024	2016.3390140000.500	LUIS MATIAS DE OLIVEIRA	335,00	0,00	335,00	0,00
2000148	06/02/2024	2016.3390140000.500	JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS	900,00	0,00	900,00	0,00
2000149	06/02/2024	2016.3390140000.500	LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA	435,00	0,00	435,00	0,00
2000150	06/02/2024	2016.3390140000.500	SAMUEL AURELIANO BEZERRA	655,00	0,00	655,00	0,00
2000151	06/02/2024	2016.3390140000.500	ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS	445,00	0,00	445,00	0,00
2000152	06/02/2024	2016.3390140000.500	JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO	580,00	0,00	580,00	0,00
2000153	06/02/2024	2016.3390140000.500	SIMONE DA COSTA SANTOS	770,00	0,00	770,00	0,00
2000154	06/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,47	0,00	2,47	0,00
2000156	06/02/2024	2016.3390360000.500	JOSEFA JANAILZA PEREIRA DE SOUZA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000157	07/02/2024	2016.3390360000.500	AMAURY DE ALMEIDA MELO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
2000160	07/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	34,43	0,00	34,43	0,00
2000161	07/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00	0,00
2000168	08/02/2024	2016.3390300000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	221,10	0,00	0,00	221,10
2000169	08/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
2000170	08/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
2000171	08/02/2024	2016.3390360000.500	HELIONAY ALVES PINHEIRO	210,00	0,00	210,00	0,00
2000172	08/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,76	0,00	3,76	0,00
2000173	09/02/2024	2016.3390300000.500	JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES E CIA LTDA/MOVELETRO	566,40	0,00	566,40	0,00
2000174	09/02/2024	2016.3390390000.500	CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
2000176	09/02/2024	2016.3390360000.500	MARDEN DE SOUZA CHAVES	300,00	0,00	300,00	0,00
2000177	09/02/2024	2016.3390360000.500	JOSE VICENTE DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
2000178	09/02/2024	2016.3390360000.500	JULIEL PEREIRA DE FARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00
2000179	09/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,97	0,00	1,97	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000180	09/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000182	15/02/2024	2016.3390480000.500	ANNA BEATRIZ MENDES SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000183	15/02/2024	2016.3390480000.500	FLAVIANO BEZERRA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000186	15/02/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000189	16/02/2024	2016.3390390000.500	CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
2000190	16/02/2024	2016.3390390000.500	JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	5.850,56	0,00	5.850,56	0,00
2000191	16/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
2000192	19/02/2024	2016.3390390000.500	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	104,13	0,00	104,13	0,00
2000194	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	137,64	0,00	137,64	0,00
2000195	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	104,13	0,00	104,13	0,00
2000196	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	299,25	0,00	299,25	0,00
2000197	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	132,72	0,00	0,00	132,72
2000198	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	140,52	0,00	140,52	0,00
2000199	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	132,72	0,00	132,72	0,00
2000200	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	136,38	0,00	136,38	0,00
2000201	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	204,56	0,00	204,56	0,00
2000203	19/02/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000208	20/02/2024	2016.3390300000.500	E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME	3.661,95	0,00	0,00	3.661,95
2000210	20/02/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	4.722,24	0,00	4.722,24	0,00
2000211	21/02/2024	2016.3390390000.500	JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	2.715,66	0,00	2.715,66	0,00
2000212	21/02/2024	2016.3390390000.500	JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA	3.793,50	0,00	3.793,50	0,00
2000213	21/02/2024	2016.3390390000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	880,00	0,00	0,00	880,00
2000214	21/02/2024	2016.3390300000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	550,00	0,00	0,00	550,00
2000215	21/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000216	21/02/2024	2016.3390930000.500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ PB	242,00	0,00	242,00	0,00
2000217	22/02/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	226,03	0,00	226,03	0,00
2000218	22/02/2024	2016.3390390000.500	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00
2000219	22/02/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
2000220	22/02/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	226,22	0,00	226,22	0,00
2000221	22/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000224	23/02/2024	2016.3390390000.500	REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME	283,00	0,00	283,00	0,00
2000226	23/02/2024	2016.3390930000.500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ PB	2,00	0,00	2,00	0,00
2000227	23/02/2024	2016.3390390000.500	CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME	286,05	0,00	286,05	0,00
2000229	26/02/2024	2016.3390390000.500	CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP	600,00	0,00	600,00	0,00
2000230	26/02/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	64,39	0,00	0,00	64,39
2000231	26/02/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	39,08	0,00	0,00	39,08
2000232	26/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,83	0,00	2,83	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000233	27/02/2024	2016.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
2000236	27/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	20.038,72	0,00	20.038,72	0,00
2000237	27/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	87.739,37	87.739,37	0,00	0,00
2000238	27/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.825,16	0,00	36.825,16	0,00
2000248	27/02/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	631,78	0,00	631,78	0,00
2000251	28/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	78.849,37	0,00	78.849,37	0,00
2000253	28/02/2024	2016.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.517,19	0,00	1.517,19	0,00
2000256	29/02/2024	2016.3390390000.500	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00
2000258	29/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	33.105,33	0,00	0,00	33.105,33
2000259	29/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.941,46	0,00	0,00	2.941,46
2000260	29/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,36	0,00	0,00	2.396,36
2000261	29/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,19	0,00	0,00	3.992,19
2000265	29/02/2024	2016.3390390000.500	MARCO AURELIO FREITAS SANTOS	930,00	0,00	0,00	930,00
2000267	29/02/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36,00	0,00
2000270	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	10.864,59	0,00	0,00	10.864,59
2000271	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07
2000272	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	3.394,83	0,00	0,00	3.394,83
2000273	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	424,35	0,00	0,00	424,35
			Ação 2016 Total R\$	355.269,34	87.739,37	189.747,23	77.782,74
2017 - DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC							
2000155	06/02/2024	2017.3390390000.600	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
2000193	19/02/2024	2017.3390390000.600	INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA	775,00	0,00	775,00	0,00
2000202	19/02/2024	2017.3390390000.600	FEMINA-ULTRASSOM DIAGNOSTICOS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2000206	19/02/2024	2017.3390390000.600	VTT CLINICA MEDICA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
			Ação 2017 Total R\$	3.755,00	1.000,00	2.755,00	0,00
2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE							
2000126	02/02/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	27.038,58	0,00	27.038,58	0,00
2000209	20/02/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
			Ação 2040 Total R\$	35.053,58	0,00	35.053,58	0,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF							
2000246	27/02/2024	2041.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,88	0,00	1.564,88	0,00
			Ação 2041 Total R\$	1.564,88	0,00	1.564,88	0,00
2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS							
2000244	27/02/2024	2055.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00
2000245	27/02/2024	2055.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	15.532,00	0,00	15.532,00	0,00
			Ação 2055 Total R\$	18.638,40	0,00	18.638,40	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
			Orgão 06006	Total R\$	637.781,26	93.744,53	433.978,99	110.057,74
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL								
2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)								
0000527	01/02/2024	2034.3390390000.660	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	
0000557	02/02/2024	2034.3390390000.660	COPY LINE	259,00	0,00	259,00	0,00	
0000571	05/02/2024	2034.3390360000.660	CARLOS EMANUEL DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	
0000762	16/02/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	3.809,28	0,00	3.809,28	0,00	
0000798	19/02/2024	2034.3390360000.660	EDNALDO DA SILVA BEZERRA	800,00	0,00	800,00	0,00	
0000813	19/02/2024	2034.3390390000.660	COPY LINE	259,00	0,00	259,00	0,00	
0000883	22/02/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	3.299,90	0,00	0,00	3.299,90	
0000957	28/02/2024	2034.3390360000.660	ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00	
0000958	28/02/2024	2034.3390360000.660	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	570,00	0,00	0,00	570,00	
0000965	28/02/2024	2034.3390360000.660	JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
0001016	29/02/2024	2034.3390390000.660	SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			Ação 2034	Total R\$	15.072,18	0,00	8.202,28	6.869,90
2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL								
0000508	01/02/2024	2037.3390480000.500	ETIENE MABEL SIQUEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000509	01/02/2024	2037.3390480000.500	MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	150,00	0,00	
0000510	01/02/2024	2037.3390480000.500	MARINEZ BEZERRA CAETANO	230,00	0,00	230,00	0,00	
0000511	01/02/2024	2037.3390480000.500	CELIO ALVES BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000512	01/02/2024	2037.3390480000.500	CICERA MARIA AVELINO BEZERRA	230,00	0,00	230,00	0,00	
0000513	01/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE JESUS SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000514	01/02/2024	2037.3390480000.500	DAIANE RODRIGUES DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	
0000515	01/02/2024	2037.3390480000.500	EDIVAM JOSE DO NASCIMENTO SOARES	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000543	02/02/2024	2037.3390480000.500	AURENICE BEZERRA DE OLIVEIRA	185,00	0,00	185,00	0,00	
0000570	05/02/2024	2037.3390480000.500	MARINEIDE DA SILVA PINHEIRO	280,00	0,00	280,00	0,00	
0000572	05/02/2024	2037.3390480000.500	JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA	130,00	0,00	130,00	0,00	
0000573	05/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUZINEIDE DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	
0000584	05/02/2024	2037.3390360000.500	ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00	
0000607	06/02/2024	2037.3390360000.500	MARY ALEXANDRE ALVES DE BRITO	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000662	07/02/2024	2037.3390300000.500	OTICA LIVIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
0000694	09/02/2024	2037.3390360000.500	ELIZANGELA SIENIA QUINTANS SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00	
0000700	09/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	
0000701	09/02/2024	2037.3390480000.500	JOAO BOSCO MELO DA COSTA	108,00	0,00	108,00	0,00	
0000702	09/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA CIENE FERNANDES	108,00	0,00	108,00	0,00	
0000703	09/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	
0000704	09/02/2024	2037.3390480000.500	ODETE BARBOSA RODRIGUES	108,00	0,00	108,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000705	09/02/2024	2037.3390360000.500	LUIZ GONZAGA BERTO MELO	500,00	0,00	500,00	0,00
0000739	15/02/2024	2037.3390480000.500	JHENIFER DA COSTA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000743	15/02/2024	2037.3390480000.500	EDENICIO CANDIDO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000765	16/02/2024	2037.3390480000.500	MANOEL MARINHO BATISTA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000766	16/02/2024	2037.3390480000.500	ROSANGELA BEZERRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
0000767	16/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00
0000815	19/02/2024	2037.3390360000.500	JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
0000852	21/02/2024	2037.3390140000.500	ALINE RODRIGUES DE ASSIS	45,00	0,00	45,00	0,00
0000866	22/02/2024	2037.3390480000.500	HELIA CRISTINA FERREIRA	120,00	0,00	120,00	0,00
0000867	22/02/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	47,30	0,00	47,30	0,00
0000869	22/02/2024	2037.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
0000878	22/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA CICERA DO NASCIMENTO	120,00	0,00	120,00	0,00
0000879	22/02/2024	2037.3390480000.500	ZILDA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0000880	22/02/2024	2037.3390480000.500	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMPOS	120,00	0,00	120,00	0,00
0000881	22/02/2024	2037.3390480000.500	EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM	120,00	0,00	120,00	0,00
0000909	27/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
0000910	27/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA GORETE VIEIRA DA SILVA	130,00	0,00	130,00	0,00
0000912	27/02/2024	2037.3390480000.500	LARISSA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0000943	27/02/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.603,68	0,00	8.603,68	0,00
0000944	27/02/2024	2037.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.996,80	0,00	5.996,80	0,00
0000946	27/02/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.235,87	0,00	7.235,87	0,00
0000947	27/02/2024	2037.3190030000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0000948	27/02/2024	2037.3190010000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
0000952	27/02/2024	2037.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	437,00	0,00	437,00	0,00
0000956	28/02/2024	2037.3390360000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00
0000969	28/02/2024	2037.3390480000.500	LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO	160,00	0,00	160,00	0,00
0000971	28/02/2024	2037.3390480000.500	RISOLENE ALVES DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
0000991	29/02/2024	2037.3390480000.500	ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000992	29/02/2024	2037.3390480000.500	FABIO CLEMENTE FEITOSA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000993	29/02/2024	2037.3390480000.500	GABRIELLA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000994	29/02/2024	2037.3390480000.500	JOSE EDIMILSON BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000995	29/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA IRACEMA ALVES BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000996	29/02/2024	2037.3390480000.500	LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00
0000997	29/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUCIMARIA BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
0000998	29/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS	200,00	0,00	200,00	0,00
0000999	29/02/2024	2037.3390480000.500	MARIA APARECIDA BESERRA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001000	29/02/2024	2037.3390480000.500	JOSE LEONICIO TORRES	200,00	0,00	200,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001001	29/02/2024	2037.3390480000.500	TAINÁ LIMA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001002	29/02/2024	2037.3390480000.500	JOSÉ CASSIANO MARTINS	200,00	0,00	200,00	0,00
0001006	29/02/2024	2037.3390480000.500	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
Ação 2037 Total R\$				46.662,93	0,00	44.862,93	1.800,00
2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV							
0000533	01/02/2024	2042.3390300000.660	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	2.619,96	0,00	2.619,96	0,00
0000541	01/02/2024	2042.3390390000.660	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00
0000644	06/02/2024	2042.3390300000.660	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	324,71	0,00	324,71	0,00
0000645	06/02/2024	2042.3390300000.660	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	520,89	0,00	520,89	0,00
0000647	06/02/2024	2042.3390300000.660	SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA - PALHETA	417,55	0,00	417,55	0,00
0000832	20/02/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0000892	23/02/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	580,16	0,00	0,00	580,16
0000905	26/02/2024	2042.3390390000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0000906	26/02/2024	2042.3390300000.660	SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA - PALHETA	3.865,06	0,00	3.865,06	0,00
0000951	27/02/2024	2042.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
0000961	28/02/2024	2042.3390360000.660	NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA	980,00	0,00	980,00	0,00
0000963	28/02/2024	2042.3390360000.660	RAFAELINE CUSTODIO DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00
0000966	28/02/2024	2042.3390360000.660	EVANGELINA ALMEIDA LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00
0000967	28/02/2024	2042.3390360000.660	LAIS MAYANE PEREIRA DE LIMA MONTEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000970	28/02/2024	2042.3390360000.660	JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO	900,00	0,00	900,00	0,00
0000972	28/02/2024	2042.3390360000.660	RAYANE GISELLE VITURIANO SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000977	28/02/2024	2042.3390360000.660	EDNA MELO LOPES	706,00	0,00	706,00	0,00
0000979	28/02/2024	2042.3390360000.660	LAUDICEIA DOMINGOS	600,00	0,00	600,00	0,00
0000982	28/02/2024	2042.3390360000.660	AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	850,00	0,00	850,00	0,00
0000984	28/02/2024	2042.3390360000.660	EMERSON DIEGO SALES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00
0000986	28/02/2024	2042.3390390000.660	MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS	52,20	0,00	52,20	0,00
0001007	29/02/2024	2042.3390300000.660	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	506,76	0,00	0,00	506,76
0001011	29/02/2024	2042.3390390000.660	JESSICA ISABELLE SALES CHAVES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
0001030	29/02/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	172,32	0,00	0,00	172,32
0001031	29/02/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	21,54	0,00	0,00	21,54
Ação 2042 Total R\$				24.126,85	0,00	17.546,07	6.580,78
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
0000950	27/02/2024	2049.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
0001013	29/02/2024	2049.3390390000.660	SANMARA BIATRIZ DE LIMA RIBEIRO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0001014	29/02/2024	2049.3390390000.660	SUENY NATALIA BEZERRA	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
0001015	29/02/2024	2049.3390390000.660	LEAN KEMYSON ALVES DE MELO	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
0001028	29/02/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	338,88	0,00	0,00	338,88



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001029	29/02/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	42,36	0,00	0,00	42,36
			Ação 2049 Total R\$	9.441,24	0,00	9.060,00	381,24
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE							
0000719	09/02/2024	2060.3390360000.500	JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00
0000827	20/02/2024	2060.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	80,62	0,00	80,62	0,00
0000949	27/02/2024	2060.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
			Ação 2060 Total R\$	7.740,62	0,00	7.740,62	0,00
2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0000962	28/02/2024	2097.3390360000.660	MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS	650,00	0,00	650,00	0,00
0000964	28/02/2024	2097.3390360000.660	MAIKE WESLEY DA SILVA SOARES	600,00	0,00	600,00	0,00
0000968	28/02/2024	2097.3390360000.660	ALUISIO DO NASCIMENTO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00
			Ação 2097 Total R\$	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
			Orgão 11011 Total R\$	104.893,82	0,00	89.261,90	15.631,92
			Total Geral R\$	2.666.880,71	102.066,37	1.926.957,33	637.857,01

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: 01/2024

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)
02002 - GABINETE DO PREFEITO									
0000134	11/01/2024	2003.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
0000135	11/01/2024	2003.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00
Orgão 02002				Total R\$	1.425,80	1.425,80	0,00	1.425,80	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0000054	10/01/2024	2005.3390390000.500	R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000131	11/01/2024	2005.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	348,60	348,60	0,00	348,60	0,00
0000219	16/01/2024	2005.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
0000308	22/01/2024	2005.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	2.037,80	2.037,80	0,00	2.037,80	0,00
0000320	22/01/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0000321	22/01/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000336	24/01/2024	2005.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	213,30	213,30	0,00	213,30	0,00
0000356	25/01/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	Ordinário	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
0000373	26/01/2024	2005.3390920000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000419	29/01/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Ordinário	51.250,76	51.250,76	0,00	51.250,76	0,00
0000420	29/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000451	30/01/2024	2005.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
0000467	30/01/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000473	31/01/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0000475	31/01/2024	2005.3390300000.500	S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA	Ordinário	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
0000476	31/01/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000478	31/01/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000479	31/01/2024	2005.3390390000.500	GUTTNYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Orgão 02003				Total R\$	76.351,39	76.351,39	0,00	76.351,39	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0000357	25/01/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	Ordinário	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000487	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	15.371,22	15.371,22	0,00	15.371,22	0,00
0000488	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.921,40	1.921,40	0,00	1.921,40	0,00
0000495	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
0000496	31/01/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	4,71	4,71	0,00	4,71	0,00
Orgão 02004				Total R\$	25.334,98	17.334,98	0,00	17.334,98	8.000,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
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
Orgão 02005				Total R\$	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2024

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)
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0000132	11/01/2024	2020.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
0000200	15/01/2024	2023.3390300000.553	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	Ordinário	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0000201	15/01/2024	2020.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	9.365,00	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00
0000202	15/01/2024	2074.3390300000.540	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	11.410,00	11.410,00	0,00	11.410,00	0,00
0000203	15/01/2024	2044.3390300000.550	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	11.410,00	11.410,00	0,00	11.410,00	0,00
0000226	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	942,84	942,84	0,00	942,84	0,00
0000227	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	132,88	132,88	0,00	132,88	0,00
0000228	16/01/2024	2020.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	185,08	185,08	0,00	185,08	0,00
0000282	18/01/2024	2020.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	1.369,63	1.369,63	0,00	1.369,63	0,00
0000318	22/01/2024	2020.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	3.354,40	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00
0000335	24/01/2024	2044.3390300000.550	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	1.488,80	1.488,80	0,00	1.488,80	0,00
0000360	26/01/2024	2020.3390300000.500	ART-TECNICA CAROCA LTDA	Ordinário	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
0000450	30/01/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0000480	31/01/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000493	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00
0000494	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00
0000497	31/01/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	229,76	229,76	0,00	229,76	0,00
0000498	31/01/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	28,72	28,72	0,00	28,72	0,00
0000499	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	42.887,17	42.887,17	0,00	42.887,17	0,00
0000500	31/01/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	5.360,90	5.360,90	0,00	5.360,90	0,00
0000501	31/01/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	12.693,89	12.693,89	0,00	12.693,89	0,00
0000502	31/01/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.586,74	1.586,74	0,00	1.586,74	0,00
0000503	31/01/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00
Orgão 02007				Total R\$	113.536,50	113.536,50	0,00	113.536,50	0,00
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO									
0000171	12/01/2024	2026.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	Ordinário	8.915,21	8.915,21	0,00	8.915,21	0,00
0000337	24/01/2024	2026.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
0000359	26/01/2024	2027.3390300000.500	N10 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS LTDA	Ordinário	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
0000452	30/01/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00
Orgão 02008				Total R\$	10.194,21	10.194,21	0,00	10.194,21	0,00
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS									
0000133	11/01/2024	2028.3390300000.500	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	420,30	420,30	0,00	420,30	0,00
0000198	15/01/2024	2028.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	Ordinário	2.893,50	2.893,50	0,00	2.893,50	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2024

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)
0000208	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
0000209	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
0000210	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
0000211	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
0000212	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	19.415,00	19.415,00	0,00	19.415,00	0,00
0000213	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
0000214	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
0000215	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
0000216	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
0000217	16/01/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0000220	16/01/2024	2028.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	44,65	44,65	0,00	44,65	0,00
0000309	22/01/2024	2028.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Orgão 02009				Total R\$	47.830,45	47.830,45	0,00	47.830,45	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
0000199	15/01/2024	2047.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	Ordinário	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
0000218	16/01/2024	2047.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00
0000222	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
0000223	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00
0000224	16/01/2024	2047.3390300000.500	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
0000279	18/01/2024	2047.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	1.370,87	1.370,87	0,00	1.370,87	0,00
0000310	22/01/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	5.817,00	5.817,00	0,00	5.817,00	0,00
0000311	22/01/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	7.135,20	7.135,20	0,00	7.135,20	0,00
0000312	22/01/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
0000334	24/01/2024	2047.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000338	24/01/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
0000504	31/01/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	470,66	470,66	0,00	470,66	0,00
Orgão 02010				Total R\$	19.486,23	19.486,23	0,00	19.486,23	0,00
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
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
2000009	09/01/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Ordinário	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00
2000010	09/01/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00
2000012	10/01/2024	2011.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	Ordinário	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2024

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)
2000041	12/01/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000048	15/01/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	Ordinário	100,40	100,40	0,00	100,40	0,00
2000049	16/01/2024	2010.3390300000.600	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	Ordinário	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
2000060	24/01/2024	2016.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2000061	24/01/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	795,50	795,50	0,00	795,50	0,00
2000066	25/01/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000067	25/01/2024	2016.3390390000.500	REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME	Ordinário	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
2000068	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	Ordinário	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
2000069	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	Ordinário	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2000070	25/01/2024	2010.3390390000.600	IVANILDO AVELINO DE LIMA	Ordinário	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2000072	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
2000073	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
2000074	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
2000075	26/01/2024	2013.3390300000.600	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	787,60	787,60	0,00	787,60	0,00
2000091	29/01/2024	2016.3390390000.500	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	Ordinário	9.245,00	9.245,00	0,00	9.245,00	0,00
2000092	29/01/2024	2010.3390390000.600	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	Ordinário	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
2000093	29/01/2024	2010.3390300000.600	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	248,80	248,80	0,00	248,80	0,00
2000094	29/01/2024	2010.3390390000.600	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	Ordinário	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
2000101	30/01/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
2000102	30/01/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	Ordinário	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
2000103	30/01/2024	2010.3390300000.600	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	354,65	354,65	0,00	354,65	0,00
2000108	31/01/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	Ordinário	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
2000109	31/01/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	Ordinário	4.722,70	4.722,70	0,00	4.722,70	0,00
2000110	31/01/2024	2016.3390390000.500	MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL	Ordinário	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
2000111	31/01/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2000113	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	10.876,90	10.876,90	0,00	10.876,90	0,00
2000114	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.359,61	1.359,61	0,00	1.359,61	0,00
2000115	31/01/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	9.127,70	9.127,70	0,00	9.127,70	0,00
2000116	31/01/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.140,96	1.140,96	0,00	1.140,96	0,00
2000117	31/01/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	158,88	158,88	0,00	158,88	0,00
2000118	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	3.825,95	3.825,95	0,00	3.825,95	0,00
2000119	31/01/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	478,24	478,24	0,00	478,24	0,00
Orgão 06006				Total R\$	79.187,92	78.161,84	0,00	78.161,84	1.026,08

11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2024

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)
0000129	11/01/2024	2042.3390300000.660	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	2.649,96	2.649,96	0,00	2.649,96	0,00
0000130	11/01/2024	2097.3390300000.660	EDUARDO BRUNO MELO ALVES	Ordinário	149,40	149,40	0,00	149,40	0,00
0000229	16/01/2024	2034.3390300000.660	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	217,95	217,95	0,00	217,95	0,00
0000230	16/01/2024	2034.3390300000.660	UNICA SANEANTES LTDA	Ordinário	128,26	128,26	0,00	128,26	0,00
0000319	22/01/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000358	25/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
0000422	29/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.079,60	2.079,60	0,00	2.079,60	0,00
0000462	30/01/2024	2042.3390300000.660	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	382,29	382,29	0,00	382,29	0,00
0000463	30/01/2024	2042.3390390000.660	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
0000466	30/01/2024	2042.3390300000.660	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	579,03	579,03	0,00	579,03	0,00
0000477	31/01/2024	2034.3390300000.660	KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES	Ordinário	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00
0000489	31/01/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	338,88	338,88	0,00	338,88	0,00
0000490	31/01/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	42,36	42,36	0,00	42,36	0,00
0000491	31/01/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	228,80	228,80	0,00	228,80	0,00
0000492	31/01/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00
Orgão 11011				Total R\$	12.734,03	12.733,13	0,00	12.733,13	0,90
Total Geral R\$					387.081,51	378.054,53	0,00	378.054,53	9.026,98

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: 02/2024

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)		
02002 - GABINETE DO PREFEITO					Orgão 02002	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
0000473	31/01/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0000532	01/02/2024	2005.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	352,41	352,41	0,00	352,41	0,00	0,00	0,00
0000542	01/02/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0000549	02/02/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	Ordinário	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
0000554	02/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
0000560	02/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
0000599	05/02/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Ordinário	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
0000600	05/02/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0000637	06/02/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0000639	06/02/2024	2005.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	1.235,60	1.235,60	0,00	1.235,60	0,00	0,00	0,00
0000661	07/02/2024	2005.3390390000.500	RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0000666	07/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0000744	15/02/2024	2005.3390390000.500	VANDERLEI BATISTA ALVES	Ordinário	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
0000804	19/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	187,90	187,90	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00
0000809	19/02/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
0000833	20/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0000834	20/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
0000854	21/02/2024	2005.3390390000.500	RADIO FM SERRA BRANCA LTDA - ME	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0000890	23/02/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	258,16	258,16	0,00	258,16	0,00	0,00	0,00
0000893	23/02/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0000898	26/02/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	Ordinário	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
0000907	26/02/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Ordinário	55.959,77	55.959,77	0,00	55.959,77	0,00	0,00	0,00
0000918	27/02/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0000933	27/02/2024	2005.3390390000.500	MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS	Ordinário	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
0001003	29/02/2024	2005.3390360000.500	JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0001004	29/02/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0001008	29/02/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0001009	29/02/2024	2005.3390390000.500	CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0001020	29/02/2024	2005.3390390000.500	PEREIRA & CORREIA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					Orgão 02003	Total R\$	104.996,74	104.996,74	0,00	104.996,74	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

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)
0000556	02/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
0000559	02/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	136,45	136,45	0,00	136,45	0,00
0000807	19/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	330,25	330,25	0,00	330,25	0,00
0000811	19/02/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
0000899	26/02/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	Ordinário	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0001026	29/02/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	15.323,83	15.323,83	0,00	15.323,83	0,00
0001027	29/02/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.915,48	1.915,48	0,00	1.915,48	0,00
Orgão 02004				Total R\$	26.224,01	26.224,01	0,00	26.224,01	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
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
0000534	01/02/2024	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
0001012	29/02/2024	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
Orgão 02005				Total R\$	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0000555	02/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
0000561	02/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	1.065,45	1.065,45	0,00	1.065,45	0,00
0000641	06/02/2024	2020.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	5.767,66	5.767,66	0,00	5.767,66	0,00
0000642	06/02/2024	2020.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	421,78	421,78	0,00	421,78	0,00
0000775	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	1.372,58	1.372,58	0,00	1.372,58	0,00
0000776	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	312,90	312,90	0,00	312,90	0,00
0000777	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	1.792,06	1.792,06	0,00	1.792,06	0,00
0000778	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	314,02	314,02	0,00	314,02	0,00
0000780	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	3.522,36	3.522,36	0,00	3.522,36	0,00
0000781	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	53,64	53,64	0,00	53,64	0,00
0000782	16/02/2024	2018.3390300000.552	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	581,10	581,10	0,00	581,10	0,00
0000805	19/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00
0000810	19/02/2024	2020.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
0000835	20/02/2024	2018.3390300000.500	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Ordinário	8.321,84	8.321,84	0,00	8.321,84	0,00
0000934	27/02/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.824,00	2.824,00	1.393,82	1.430,18	0,00
0000953	27/02/2024	2020.3390300000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
0000990	29/02/2024	1009.4490510000.571	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP	Ordinário	104.507,97	104.507,97	0,00	104.507,97	0,00
0001010	29/02/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001032	29/02/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	229,76	229,76	0,00	229,76	0,00
0001033	29/02/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	28,72	28,72	0,00	28,72	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

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)
0001034	29/02/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	34.776,96	34.776,96	0,00	34.776,96	0,00
0001035	29/02/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	4.347,12	4.347,12	0,00	4.347,12	0,00
0001036	29/02/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	9.640,52	9.640,52	0,00	9.640,52	0,00
0001037	29/02/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.205,07	1.205,07	0,00	1.205,07	0,00
0001039	29/02/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.315,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
0001040	29/02/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
Orgão 02007				Total R\$	194.513,11	185.688,11	1.393,82	184.294,29	8.825,00
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO									
0000529	01/02/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	485,17	485,17	0,00	485,17	0,00
0000531	01/02/2024	2026.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00
0000553	02/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
0000558	02/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00
0000638	06/02/2024	2026.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	372,32	372,32	0,00	372,32	0,00
0000721	09/02/2024	2026.3390390000.500	BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	Ordinário	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0000733	14/02/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	Ordinário	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
0000806	19/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
0000808	19/02/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
0000812	19/02/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
0000889	23/02/2024	2026.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	252,84	252,84	0,00	252,84	0,00
0000894	23/02/2024	2046.3390390000.715	JOSÉ DIONES NUNES DOS SANTOS	Ordinário	3.296,92	3.296,92	0,00	3.296,92	0,00
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	0,00	25.000,00	0,00
Orgão 02008				Total R\$	148.548,15	148.548,15	4.500,00	144.048,15	0,00
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS									
0000530	01/02/2024	2028.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	555,44	555,44	0,00	555,44	0,00
0000888	23/02/2024	2028.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
0000902	26/02/2024	2028.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000904	26/02/2024	2028.3390300000.500	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME	Ordinário	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
0001005	29/02/2024	2028.3390300000.500	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	Ordinário	4.814,22	4.814,22	0,00	4.814,22	0,00
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
Orgão 02009				Total R\$	10.685,66	8.108,66	0,00	8.108,66	2.577,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
0000528	01/02/2024	2047.3390300000.500	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	Ordinário	899,60	899,60	0,00	899,60	0,00
0000640	06/02/2024	2047.3390300000.500	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
0000741	15/02/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	3.689,90	3.689,90	0,00	3.689,90	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

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)
0000742	15/02/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	8.023,20	8.023,20	0,00	8.023,20	0,00
0000851	21/02/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Ordinário	5.886,80	5.886,80	0,00	5.886,80	0,00
0000853	21/02/2024	2047.3390300000.500	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Ordinário	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
0000891	23/02/2024	2047.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
0000900	26/02/2024	2047.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000901	26/02/2024	2047.3390390000.500	VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000903	26/02/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Orgão 02010				Total R\$	31.693,50	31.693,50	0,00	31.693,50	0,00
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
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
2000111	31/01/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2000122	01/02/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	Ordinário	937,32	937,32	0,00	937,32	0,00
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
2000168	08/02/2024	2016.3390300000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	221,10	221,10	0,00	221,10	0,00
2000186	15/02/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
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
2000203	19/02/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000208	20/02/2024	2016.3390300000.500	E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME	Ordinário	3.661,95	3.661,95	0,00	3.661,95	0,00
2000213	21/02/2024	2016.3390390000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
2000214	21/02/2024	2016.3390300000.500	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2000222	23/02/2024	2010.3390300000.600	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
2000228	26/02/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00
2000230	26/02/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
2000231	26/02/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	39,08	0,00	0,00	0,00	39,08
2000234	27/02/2024	2013.3390300000.621	DROGAFONTE LTDA	Ordinário	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2000235	27/02/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
2000254	28/02/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	Ordinário	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2000255	29/02/2024	2010.3390390000.600	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	Ordinário	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
2000256	29/02/2024	2016.3390390000.500	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	Ordinário	9.245,00	9.245,00	0,00	9.245,00	0,00
2000257	29/02/2024	2010.3390390000.600	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	Ordinário	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
2000258	29/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	33.105,33	33.105,33	0,00	33.105,33	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

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)
2000259	29/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.941,46	2.941,46	0,00	2.941,46	0,00
2000260	29/02/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.396,36	2.396,36	0,00	2.396,36	0,00
2000261	29/02/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.992,19	3.992,19	0,00	3.992,19	0,00
2000262	29/02/2024	2010.3390300000.600	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ordinário	159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
2000263	29/02/2024	2010.3390300000.600	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Ordinário	29,97	29,97	0,00	29,97	0,00
2000264	29/02/2024	2010.3390390000.600	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	Ordinário	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2000265	29/02/2024	2016.3390390000.500	MARCO AURELIO FREITAS SANTOS	Ordinário	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
2000266	29/02/2024	2010.3390390000.600	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2000268	29/02/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	9.033,27	9.033,27	0,00	9.033,27	0,00
2000269	29/02/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.129,16	1.129,16	0,00	1.129,16	0,00
2000270	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	10.864,59	10.864,59	0,00	10.864,59	0,00
2000271	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.358,07	1.358,07	0,00	1.358,07	0,00
2000272	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	3.394,83	3.394,83	0,00	3.394,83	0,00
2000273	29/02/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	424,35	424,35	0,00	424,35	0,00
Orgão 06006				Total R\$	119.459,82	118.330,27	0,00	118.330,27	1.129,55
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL									
0000358	25/01/2024	2042.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
0000662	07/02/2024	2037.3390300000.500	OTICA LIVIA LTDA - ME	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0000832	20/02/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000883	22/02/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	3.299,90	3.299,90	0,00	3.299,90	0,00
0000892	23/02/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	580,16	580,16	0,00	580,16	0,00
0000905	26/02/2024	2042.3390390000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0000958	28/02/2024	2034.3390360000.660	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Ordinário	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
0000966	28/02/2024	2042.3390360000.660	EVANGELINA ALMEIDA LIMA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0000972	28/02/2024	2042.3390360000.660	RAYANE GISELLE VITURIANO SILVA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001006	29/02/2024	2037.3390480000.500	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0001007	29/02/2024	2042.3390300000.660	ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME	Ordinário	506,76	506,76	0,00	506,76	0,00
0001016	29/02/2024	2034.3390390000.660	SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0001028	29/02/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	338,88	338,88	0,00	338,88	0,00
0001029	29/02/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	42,36	42,36	0,00	42,36	0,00
0001030	29/02/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	172,32	172,32	0,00	172,32	0,00
0001031	29/02/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
Orgão 11011				Total R\$	15.632,82	15.631,92	0,00	15.631,92	0,90



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

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)
Total Geral R\$					654.753,81	642.221,36	5.893,82	636.327,54	12.532,45

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: 01/2024

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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00004			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00005	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00005			Total R\$	0,00	537,54	537,54
00009	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00009			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00014	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00014			Total R\$	0,00	9.928,90	9.928,90
00015	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00016			Total R\$	0,00	9,76	9,76
00017	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00017			Total R\$	0,00	2.454,01	2.454,01
00018	BB S/A PMC/FPM APL 4.127						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
	ANTECIPAÇÃO DE RESGATE DO SALDO CONTABIL DA CONTA CORRENTE.	31/01/2024	5		4.206,13			
				Total Tipo 05 R\$	4.206,13			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	4.206,13			
				Conta 00018	Total R\$	4.206,13	754.231,43	758.437,56
00019	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00019	Total R\$	0,00	40.519,28	40.519,28
00020	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00020	Total R\$	0,00	7.386,33	7.386,33
00021	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00021	Total R\$	0,00	40.464,88	40.464,88
00022	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00022	Total R\$	0,00	1.001,80	1.001,80
00023	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00023	Total R\$	0,00	1.464,53	1.464,53
00024	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00			
				Conta 00024	Total R\$	0,00	38,71	38,71
00025	BB S/A PMC/F U S APL 11.775							
	Competência: 01/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00025	Total R\$	0,00	123.251,07	123.251,07
00030	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00030	Total R\$	0,00	3.228,68	3.228,68
00031	BB S/A PMC/MDE APL 9.655							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00031	Total R\$	0,00	169,16	169,16
00032	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00032	Total R\$	0,00	1,84	1,84
00033	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00033	Total R\$	0,00	5,20	5,20
00045	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00045	Total R\$	0,00	6.892,53	6.892,53
00047	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00047	Total R\$	0,00	1.045,11	1.045,11
00048	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
Total Tipo 01 R\$					0,00			
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00			
				Conta 00048	Total R\$	0,00	347,41	347,41



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00049	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00049			Total R\$	0,00	5,33	5,33
00050	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00050			Total R\$	0,00	518.449,74	518.449,74
00051	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00051			Total R\$	0,00	3,88	3,88
00054	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00054			Total R\$	0,00	4.179,76	4.179,76
00055	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00055			Total R\$	0,00	1.821,31	1.821,31
00056	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00056			Total R\$	0,00	1.861,36	1.861,36
00059	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00059			Total R\$	0,00	3.090,09	3.090,09
00061	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00061	Total R\$		0,00	7,25	7,25
00063 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00063	Total R\$		0,00	10.897,70	10.897,70
00064 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00064	Total R\$		0,00	159,30	159,30
00065 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00065	Total R\$		0,00	8.247,94	8.247,94
00066 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00066	Total R\$		0,00	2,62	2,62
00070 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00070	Total R\$		0,00	901,94	901,94
00071 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00071	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00080 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00080	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00083	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00083	Total R\$		0,00	7.455,43	7.455,43
00084	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00084	Total R\$		0,00	5.885,00	5.885,00
00085	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00085	Total R\$		0,00	3,14	3,14
00087	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00087	Total R\$		0,00	126,61	126,61
00089	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00089	Total R\$		0,00	47,66	47,66
00096	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00096	Total R\$		0,00	7,11	7,11
00098	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00098	Total R\$		0,00	5,09	5,09
00102	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00102	Total R\$	0,00	15,70	15,70
00104 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		31/01/2024	4		4,65			
					Total Tipo 04 R\$	4,65		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	4,65		
				Conta 00104	Total R\$	4,65	30,06	34,71
00108 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00108	Total R\$	0,00	1.712,02	1.712,02
00110 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00110	Total R\$	0,00	22.307,44	22.307,44
00112 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00112	Total R\$	0,00	0,02	0,02
00114 BB S/A PMC/PTA APL 1.375								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00114	Total R\$	0,00	3.420,52	3.420,52
00115 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00115	Total R\$	0,00	3.136,26	3.136,26
00116 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00116	Total R\$	0,00	498,91	498,91
00119 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00119	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00125 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00125	Total R\$	0,00	22.612,41	22.612,41
00130 BRADESCO C/C 1005-7								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		31/01/2024	4		2.732,00			
					Total Tipo 04 R\$	2.732,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	2.732,00		
				Conta 00130	Total R\$	2.732,00	0,00	2.732,00
00132 BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00132	Total R\$	0,00	8.489,80	8.489,80
00137 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00142	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00147 BB S/A APL 42.280-0 FMAS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00147				Total R\$	0,00	618,94	618,94
00151 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00151				Total R\$	0,00	145,34	145,34
00203 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00203				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00213 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00213				Total R\$	0,00	58,81	58,81
00218 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00218				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00220 BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00220				Total R\$	0,00	1.093.287,23	1.093.287,23
00224 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00224				Total R\$	0,00	16.717,82	16.717,82
00242 BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00242				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00243 BB S/A PMC/CRANCA FELIZ C/C 36.413-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00243	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00244 BB S/A PMC/CRANCA FELIZ APL 36.413-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00244	Total R\$	0,00	1.024,29	1.024,29
00245 BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00245	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00246 BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00246	Total R\$	0,00	980.119,20	980.119,20
00247 BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00247	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00253 BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00253	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00255 BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00255	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00256 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00256				Total R\$	0,00	0,00	0,00
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		
Total Tipo 05 R\$					375,85		
Conciliação Competência 12/2017 R\$					375,85		
Competência: 04/2019							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		06/04/2019	5	372672	200,00		
Total Tipo 05 R\$					200,00		
Conciliação Competência 04/2019 R\$					200,00		
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		
Total Tipo 05 R\$					275,00		
Conciliação Competência 07/2019 R\$					275,00		
Competência: 12/2019							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		16/12/2019	5	872360	200,00		
Total Tipo 05 R\$					200,00		
Conciliação Competência 12/2019 R\$					200,00		
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		
Total Tipo 05 R\$					785,00		
Conciliação Competência 09/2020 R\$					785,00		
Competência: 10/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		24/10/2020	5	859963	100,00		
Total Tipo 05 R\$					100,00		
Conciliação Competência 10/2020 R\$					100,00		
Competência: 11/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		10/11/2020	5	873397	800,00		
Total Tipo 05 R\$					800,00		
Conciliação Competência 11/2020 R\$					800,00		
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		12/01/2021	5	873507	100,00		
Total Tipo 05 R\$					100,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					100,00		
Competência: 08/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		26/08/2021	5	874147	100,00		
Total Tipo 05 R\$					100,00		
Conciliação Competência 08/2021 R\$					100,00		
Competência: 12/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		14/12/2021	5	874421	108,00		
Total Tipo 05 R\$					108,00		
Conciliação Competência 12/2021 R\$					108,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2022							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	18/01/2022	5	874512	160,00		
		Total Tipo 05 R\$			160,00		
		Conciliação Competência 01/2022 R\$			160,00		
Competência: 05/2022							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	10/05/2022	5	874857	160,00		
		Total Tipo 05 R\$			160,00		
		Conciliação Competência 05/2022 R\$			160,00		
Competência: 12/2022							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.	14/12/2022	3	121410	575,70		
		Total Tipo 03 R\$			575,70		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	15/12/2022	5	875289	240,00		
	CHEQUE EM TRANSITO.	16/12/2022	5	875291	47,98		
		Total Tipo 05 R\$			287,98		
		Conciliação Competência 12/2022 R\$			-287,72		
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	10/04/2023	5	870649	200,00		
		Total Tipo 05 R\$			200,00		
		Conciliação Competência 04/2023 R\$			200,00		
Competência: 10/2023							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	31/10/2023	5	868449	100,00		
		Total Tipo 05 R\$			100,00		
		Conciliação Competência 10/2023 R\$			100,00		
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EM TRANSITO.	10/01/2024	5	875404	500,00		
	CHEQUE EM TRANSITO.	19/01/2024	5	875408	180,00		
	CHEQUE EM TRANSITO.	25/01/2024	5	875411	150,00		
		Total Tipo 05 R\$			830,00		
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
	ANTECIPAÇÃO DE RESGATE PARA COBERTURA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.	31/01/2024	2		4.206,13		
		Total Tipo 02 R\$			4.206,13		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			-3.376,13		
		Conta 00257		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00258 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00258		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00259 BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00259		Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00260	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00270			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00272	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00272	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00273 BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00273	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00274 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00274	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00275 BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00275	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00278 BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00278	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00279 BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00279	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00280 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00280	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00283 BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		Conta 00283			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00285	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00285			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00289	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00289			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00290	BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00290			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00291	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00291			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00295	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00295			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00298	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00298			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00299	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8							
						Competência: 01/2024		
						Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário		
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$		0,00		
				Conciliação Competência 01/2024 R\$		0,00		
		Conta 00299			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00300	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00300	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00301 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00301	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00302 BB S/A PMC/FNSCONVENIENTE C/C 34.349-8								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00302	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00304 BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00304	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00308 BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00308	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00309 CEF PMC/FOPAG C/C 13-5								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		31/01/2024	4		34,50			
					Total Tipo 04 R\$	34,50		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	34,50		
				Conta 00309	Total R\$	34,50	714,66	749,16
00311 CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00311	Total R\$	0,00	34,50	34,50
00318 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00318		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00319 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00319		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00320 BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00320		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00321 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00321		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00322 BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00322		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00323 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00323		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00324 BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00324		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00325 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00325		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00326	BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00326		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00328	BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00328		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00331	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00331		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00332	BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00332		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00333	BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00333		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00334	BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00334		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00335	BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2						
		Competência: 01/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00335		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00348	BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00348	Total R\$	0,00	6.014,00	6.014,00
00349 BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00349	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00350 BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00350	Total R\$	0,00	20.473,31	20.473,31
00352 BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00352	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00355 BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00355	Total R\$	0,00	585,20	585,20
00356 BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00356	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00357 BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00357	Total R\$	0,00	371.347,37	371.347,37
00358 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00358		Total R\$		0,00	790.543,65	790.543,65	
00359 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00359		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00360 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00360		Total R\$		0,00	1.542,91	1.542,91	
00361 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00361		Total R\$		0,00	666.671,13	666.671,13	
00362 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00362		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00363 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00363		Total R\$		0,00	48,03	48,03	
00365 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE							
Competência: 10/2023							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.							
	27/10/2023	3	107417		249,57		
Total Tipo 03 R\$					249,57		
Conciliação Competência 10/2023 R\$					-249,57		
Conta 00365		Total R\$		-249,57	249,57	0,00	
00366 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2024	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00366		Total R\$		0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00367	BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
	VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	31/01/2024	4		610,94			
					Total Tipo 04 R\$	610,94		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	610,94		
				Conta 00367	Total R\$	610,94	0,00	610,94
00369	CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00425	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00426	BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00426	Total R\$	0,00	5.231,45	5.231,45
00428 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00428	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00431 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00431	Total R\$	0,00	302,81	302,81
00435 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00435	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00436 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00436	Total R\$	0,00	525,46	525,46
00438 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00438	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00439 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00439	Total R\$	0,00	509,97	509,97
00440 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00440	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00441 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00441	Total R\$	0,00	5,69	5,69
00446 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00446	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00449 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00449	Total R\$	0,00	16.795,72	16.795,72
00450 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00450	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00451 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00451	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00452 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00452	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00453 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00453	Total R\$	0,00	434,63	434,63



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00454	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00454			Total R\$	0,00	366,85	366,85
00455	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00455			Total R\$	0,00	860,37	860,37
00456	CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00456			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00457	CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00457			Total R\$	0,00	2.884,51	2.884,51
00458	BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00458			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00461	BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00461			Total R\$	0,00	127.706,64	127.706,64
00462	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				0,00		
	Conta 00462			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00463	BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE						
	Competência: 01/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00463	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00464 BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00464	Total R\$		0,00	959,26	959,26
00465 BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00465	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00466 BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00466	Total R\$		0,00	771,91	771,91
00467 BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00467	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00468 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00468	Total R\$		0,00	684,01	684,01
00470 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00470	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00471 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00471		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00472 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00478		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00479 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00479		Total R\$	0,00	172.156,95	172.156,95
00482 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00482		Total R\$	0,00	199.761,09	199.761,09
00487 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00489		Total R\$	0,00	155.636,18	155.636,18
00523 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00523		Total R\$	0,00	414,14	414,14
00526 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00526	Total R\$	0,00	20,00	20,00
00527 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00527	Total R\$	0,00	29.242,24	29.242,24
00529 BB S/A C/C 38818-1 PAR								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00529	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00530 BB S/A APL 38818-1 PAR								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00530	Total R\$	0,00	364,95	364,95
00541 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00541	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00543 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00543	Total R\$	0,00	98,04	98,04
00545 BB S/A C/C 38961-7 - PAR								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00545	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00546 BB S/A APL 38961-7 - PAR								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00546				Total R\$	0,00	35.534,53	35.534,53
00551 CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00551				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00552 CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00552				Total R\$	0,00	32.252,28	32.252,28
00554 BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00554				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00555 BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00555				Total R\$	0,00	1.689,11	1.689,11
00556 BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00556				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00558 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					0,00		
Conta 00558				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$					7.338,65	6.353.764,32	6.361.102,97

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: 02/2024

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: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00004			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00005	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00005			Total R\$	0,00	540,80	540,80
00009	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00009			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00014	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00014			Total R\$	0,00	12.565,43	12.565,43
00015	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00016			Total R\$	0,00	9,81	9,81
00017	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00017			Total R\$	0,00	2.501,75	2.501,75
00018	BB S/A PMC/FPM APL 4.127						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	ANTECIPAÇÃO DE RESGATE DO SALDO CONTABIL DA CONTA CORRENTE.	29/02/2024	5		4.762,03		
					Total Tipo 05 R\$	4.762,03	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	4.762,03	
				Conta 00018	Total R\$	4.762,03	888.597,55
							893.359,58
00019	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00019	Total R\$	0,00	66.783,45
							66.783,45
00020	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00020	Total R\$	0,00	568,73
							568,73
00021	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00021	Total R\$	0,00	84.845,33
							84.845,33
00022	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00022	Total R\$	0,00	1.182,75
							1.182,75
00023	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00023	Total R\$	0,00	1.473,42
							1.473,42
00024	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00024	Total R\$	0,00	38,94
							38,94
00025	BB S/A PMC/F U S APL 11.775						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
		Conta 00025		Total R\$	0,00	148.111,74	148.111,74
00030	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00030		Total R\$	0,00	22.611,71	22.611,71
00031	BB S/A PMC/MDE APL 9.655						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00031		Total R\$	0,00	170,19	170,19
00032	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00032		Total R\$	0,00	1,85	1,85
00033	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00033		Total R\$	0,00	5,23	5,23
00045	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00045		Total R\$	0,00	1.360,54	1.360,54
00047	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00047		Total R\$	0,00	150,98	150,98
00048	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00048		Total R\$	0,00	349,52	349,52



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00049	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00049			Total R\$	0,00	5,36	5,36
00050	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00050			Total R\$	0,00	776.662,37	776.662,37
00051	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00051			Total R\$	0,00	3,90	3,90
00054	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00054			Total R\$	0,00	4.207,24	4.207,24
00055	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00055			Total R\$	0,00	1.833,28	1.833,28
00056	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00056			Total R\$	0,00	8.765,22	8.765,22
00059	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00059			Total R\$	0,00	4.955,43	4.955,43
00061	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00061	Total R\$	0,00	7,29	7,29
00063 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00063	Total R\$	0,00	24.550,07	24.550,07
00064 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00064	Total R\$	0,00	160,27	160,27
00065 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00065	Total R\$	0,00	8.298,03	8.298,03
00066 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00066	Total R\$	0,00	2,61	2,61
00070 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00070	Total R\$	0,00	907,42	907,42
00071 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00071	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00080 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00080		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00083	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00083		Total R\$	0,00	7.500,70	7.500,70
00084	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00084		Total R\$	0,00	5.920,74	5.920,74
00085	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00085		Total R\$	0,00	3,16	3,16
00087	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00087		Total R\$	0,00	127,45	127,45
00089	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00089		Total R\$	0,00	47,97	47,97
00096	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00096		Total R\$	0,00	7,15	7,15
00098	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00098		Total R\$	0,00	5,13	5,13
00102	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00102	Total R\$	0,00	15,81	15,81
00104 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29/02/2024	4		4,86			
					Total Tipo 04 R\$	4,86		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	4,86		
				Conta 00104	Total R\$	4,86	30,06	34,92
00108 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00108	Total R\$	0,00	1.723,27	1.723,27
00110 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00110	Total R\$	0,00	49.433,80	49.433,80
00112 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00112	Total R\$	0,00	0,02	0,02
00114 BB S/A PMC/PTA APL 1.375								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00114	Total R\$	0,00	3.441,29	3.441,29
00115 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00115	Total R\$	0,00	3.156,88	3.156,88
00116 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026								
Competência: 02/2024								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00116				Total R\$	0,00	501,94	501,94
00119 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00119				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00125 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00125				Total R\$	0,00	22.761,07	22.761,07
00130 BRADESCO C/C 1005-7							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade							
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29/02/2024	4		3.748,09		
					Total Tipo 04 R\$	3.748,09	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	3.748,09	
Conta 00130				Total R\$	3.748,09	0,00	3.748,09
00132 BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00132				Total R\$	0,00	6.409,94	6.409,94
00137 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00142				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00147 BB S/A APL 42.280-0 FMAS							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00147	Total R\$		0,00	622,70	622,70
00151 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00151	Total R\$		0,00	146,30	146,30
00203 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00203	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00213 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00213	Total R\$		0,00	59,17	59,17
00218 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00218	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00220 BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00220	Total R\$		0,00	1.099.925,96	1.099.925,96
00224 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00224	Total R\$		0,00	16.819,34	16.819,34
00242 BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		Conta 00242		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00243	BB S/A PMC/CRANCA FELIZ C/C 36.413-4							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00243		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00244	BB S/A PMC/CRANCA FELIZ APL 36.413-4							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00244		Total R\$		0,00	14.892,35	14.892,35
00245	BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00245		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00246	BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00246		Total R\$		0,00	874.439,65	874.439,65
00247	BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00247		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00253	BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00253		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00255	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7							
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário				
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00				
		Conta 00255		Total R\$		0,00	0,00	0,00
00256	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00256	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
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		
					Total Tipo 05 R\$	375,85	
					Conciliação Competência 12/2017 R\$	375,85	
<hr/>							
Competência: 04/2019							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		06/04/2019	5	372672	200,00		
					Total Tipo 05 R\$	200,00	
					Conciliação Competência 04/2019 R\$	200,00	
<hr/>							
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		
					Total Tipo 05 R\$	275,00	
					Conciliação Competência 07/2019 R\$	275,00	
<hr/>							
Competência: 12/2019							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		16/12/2019	5	872360	200,00		
					Total Tipo 05 R\$	200,00	
					Conciliação Competência 12/2019 R\$	200,00	
<hr/>							
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		
					Total Tipo 05 R\$	785,00	
					Conciliação Competência 09/2020 R\$	785,00	
<hr/>							
Competência: 10/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		24/10/2020	5	859963	100,00		
					Total Tipo 05 R\$	100,00	
					Conciliação Competência 10/2020 R\$	100,00	
<hr/>							
Competência: 11/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		10/11/2020	5	873397	800,00		
					Total Tipo 05 R\$	800,00	
					Conciliação Competência 11/2020 R\$	800,00	
<hr/>							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		12/01/2021	5	873507	100,00		
					Total Tipo 05 R\$	100,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	100,00	
<hr/>							
Competência: 08/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		26/08/2021	5	874147	100,00		
					Total Tipo 05 R\$	100,00	
					Conciliação Competência 08/2021 R\$	100,00	
<hr/>							
Competência: 12/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		14/12/2021	5	874421	108,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 05 R\$					108,00		
Conciliação Competência 12/2021 R\$					108,00		
Competência: 01/2022							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		18/01/2022	5	874512	160,00		
Total Tipo 05 R\$					160,00		
Conciliação Competência 01/2022 R\$					160,00		
Competência: 05/2022							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		10/05/2022	5	874857	160,00		
Total Tipo 05 R\$					160,00		
Conciliação Competência 05/2022 R\$					160,00		
Competência: 12/2022							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.		14/12/2022	3	121410	575,70		
Total Tipo 03 R\$					575,70		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		15/12/2022	5	875289	240,00		
CHEQUE EM TRANSITO.		16/12/2022	5	875291	47,98		
Total Tipo 05 R\$					287,98		
Conciliação Competência 12/2022 R\$					-287,72		
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		10/04/2023	5	870649	200,00		
Total Tipo 05 R\$					200,00		
Conciliação Competência 04/2023 R\$					200,00		
Competência: 10/2023							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		31/10/2023	5	868449	100,00		
Total Tipo 05 R\$					100,00		
Conciliação Competência 10/2023 R\$					100,00		
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		10/01/2024	5	875404	500,00		
Total Tipo 05 R\$					500,00		
Conciliação Competência 01/2024 R\$					500,00		
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		19/02/2024	5	875412	400,90		
CHEQUE EM TRANSITO.		21/02/2024	5	875414	285,00		
Total Tipo 05 R\$					685,90		
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
ANTECIPAÇÃO DE RESGATE PARA COBERTURA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.		29/02/2024	2		4.762,03		
Total Tipo 02 R\$					4.762,03		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		29/02/2024	5	875415	200,00		
Total Tipo 05 R\$					200,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					-3.876,13		
Conta 00257				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00258 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00258		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00259	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00259		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00260	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 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						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00270	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00272 BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00272	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00273 BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00273	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00274 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00274	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00275 BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.		29/02/2024	3		8,79			
					Total Tipo 03 R\$	8,79		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	-8,79		
				Conta 00275	Total R\$	-8,79	8,79	0,00
00278 BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00278	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00279 BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00279	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00280 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00280				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00283 BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00283				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00285 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00285				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00289 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00289				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00290 BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00290				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00291 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00291				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00295 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00295				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00298 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00298				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00299	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00299			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00300	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00300			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00301	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00301			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00302	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE C/C 34.349-8						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00302			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00304	BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00304			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00308	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00308			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00309	CEF PMC/FOPAG C/C 13-5						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						
	VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	29/02/2024	4		34,50		
	Total Tipo 04 R\$				34,50		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				34,50		
	Conta 00309			Total R\$	34,50	714,66	749,16
00311	CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00311	Total R\$	0,00	34,50	34,50
00318 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00318	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00319 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00319	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00320 BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00320	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00321 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00321	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00322 BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00322	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00323 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00323	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00324 BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00324		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00325 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00325		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00326 BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00326		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00328 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00328		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00331 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00331		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00332 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00332		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00333 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00333		Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00334 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00334		Total R\$		0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00335	BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00335			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00348	BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00348			Total R\$	0,00	6.058,40	6.058,40
00349	BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00349			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00350	BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00350			Total R\$	0,00	20.597,63	20.597,63
00352	BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00352			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00355	BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00355			Total R\$	0,00	588,76	588,76
00356	BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00356			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00357	BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00357	Total R\$		0,00	373.602,29	373.602,29
00358 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00358	Total R\$		0,00	795.344,03	795.344,03
00359 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00359	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00360 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00360	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00361 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00361	Total R\$		0,00	670.719,33	670.719,33
00362 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00362	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00363 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00363	Total R\$		0,00	48,32	48,32
00365 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		29/02/2024	3		249,57		
		Total Tipo 03 R\$			249,57		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			-249,57		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00365	Total R\$		-249,57	249,57	0,00
00366	BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5						
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00366	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00367	BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5						
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade			
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29/02/2024	4		510,09		
		Total Tipo 04 R\$		510,09			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		510,09			
		Conta 00367	Total R\$		510,09	0,00	510,09
00369	CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR						
		Competência: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário			
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00417	Total R\$		0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00425 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00425	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00426 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00426	Total R\$	0,00	5.263,22	5.263,22
00428 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00428	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00431 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00431	Total R\$	0,00	304,65	304,65
00435 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00435	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00436 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00436	Total R\$	0,00	528,65	528,65
00438 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
				Conta 00438	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00439 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00439	Total R\$		0,00	598,46	598,46
00440 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00440	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00441 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00441	Total R\$		0,00	5,72	5,72
00446 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00446	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00449 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00449	Total R\$		0,00	8.590,28	8.590,28
00450 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00450	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00451 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00451	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00452 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00452	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00453	BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00453	Total R\$		0,00	437,27	437,27
00454	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00454	Total R\$		0,00	369,08	369,08
00455	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00455	Total R\$		0,00	865,59	865,59
00456	CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00456	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00457	CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00457	Total R\$		0,00	2.902,39	2.902,39
00458	BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00458	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00461	BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM						
		Competência: 02/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 02/2024 R\$		0,00			
		Conta 00461	Total R\$		0,00	124.780,06	124.780,06
00462	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00462	Total R\$	0,00	0,00
00463 BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00463	Total R\$	0,00	0,00
00464 BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00464	Total R\$	0,00	965,08
00465 BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00465	Total R\$	0,00	0,00
00466 BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00466	Total R\$	0,00	776,60
00467 BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00467	Total R\$	0,00	0,00
00468 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
				Conta 00468	Total R\$	0,00	688,16
00470 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00470				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00471 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00471				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00472 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00478				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00479 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00479				Total R\$	0,00	143.691,05	143.691,05
00482 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00482				Total R\$	0,00	200.995,32	200.995,32
00487 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 02/2024 R\$					0,00		
Conta 00489				Total R\$	0,00	156.581,25	156.581,25



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00523	C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00523			Total R\$	0,00	416,70	416,70
00526	BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00526			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00527	BB S/A APL 41328-3 - LEILAO						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00527			Total R\$	0,00	29.419,81	29.419,81
00529	BB S/A C/C 38818-1 PAR						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00529			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00530	BB S/A APL 38818-1 PAR						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00530			Total R\$	0,00	367,16	367,16
00541	BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00541			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00543	BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				0,00		
	Conta 00543			Total R\$	0,00	98,63	98,63
00545	BB S/A C/C 38961-7 - PAR						
	Competência: 02/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00545	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00546 BB S/A APL 38961-7 - PAR							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00546	Total R\$		0,00	35.750,30	35.750,30
00551 CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00551	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00552 CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00552	Total R\$		0,00	32.451,56	32.451,56
00554 BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00554	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00555 BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00555	Total R\$		0,00	1.699,36	1.699,36
00556 BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00556	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00558 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		Conta 00558		Total R\$	0,00	0,00	0,00	
					Total Geral R\$	8.801,21	6.786.732,69	6.795.533,90

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Janeiro 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\$ 6.353.764,32

TOTAL R\$ 6.354.274,49

VALOR POR EXTENSO:

(seis milhões , trezentos e cinquenta e quatro mil , duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

TESOUREIRO



Ao último dia do mês de **Fevereiro 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\$ 6.786.732,69

TOTAL R\$ 6.787.242,86

VALOR POR EXTENSO:

(seis milhões , setecentos e oitenta e sete mil , duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

TESOUREIRO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Camalaú

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2024

ADM.: UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO



www.conplanpb.com.br



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento





**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0001/2024 de 02/01/2024

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\$ 26.904,63 (vinte e seis mil , novecentos quatro reais e sessenta e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.1015.2005.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.035,18
04.122.1015.2005.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.314,36
	Valor Total da Ação (2005) R\$		17.349,54
	Valor Total do Órgão (02003) R\$		17.349,54
02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS			
2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE			
20.608.1012.2028.4490930000.700	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.555,09
	Valor Total da Ação (2028) R\$		9.555,09
	Valor Total do Órgão (02009) R\$		9.555,09
	Valor Total R\$		26.904,63

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 26.904,63 (vinte e seis mil , novecentos quatro reais e sessenta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.1015.2005.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.349,54
	Valor Total da Ação (2005) R\$		17.349,54
	Valor Total do Órgão (02003) R\$		17.349,54
02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS			
2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE			
20.608.1012.2028.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.555,09
	Valor Total da Ação (2028) R\$		9.555,09
	Valor Total do Órgão (02009) R\$		9.555,09
	Valor Total R\$		26.904,63

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

CAMALAU 02/01/2024

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)

Decreto Nº 0002/2024 de 02/01/2024

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\$ 8.753,15 (oito mil , setecentos e cinquenta e tres reais e quinze centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

06006	SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2016	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS		
10.302.1008.2016.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.753,15
		Valor Total da Ação (2016) R\$	8.753,15
		Valor Total do Órgão (06006) R\$	8.753,15
		Valor Total R\$	8.753,15

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 8.753,15 (oito mil , setecentos e cinquenta e tres reais e quinze centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

06006	SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2016	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS		
10.302.1008.2016.4490520000.659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.753,15
10.302.1008.2016.4490930000.631	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
		Valor Total da Ação (2016) R\$	8.753,15
		Valor Total do Órgão (06006) R\$	8.753,15
		Valor Total R\$	8.753,15

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

CAMALAU 02/01/2024

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0003/2024 de 01/02/2024

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\$ 105.297,79 (cento e cinco mil , duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
12.365.1004.1009.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES		84.507,97
		Valor Total da Ação (1009) R\$	84.507,97
2018 MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)			
12.306.1005.2018.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.834,30
		Valor Total da Ação (2018) R\$	7.834,30
		Valor Total do Órgão (02007) R\$	92.342,27
02008 DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO			
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA			
13.695.1013.2046.3390390000.715	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.593,84
		Valor Total da Ação (2046) R\$	6.593,84
		Valor Total do Órgão (02008) R\$	6.593,84
02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS			
2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE			
20.608.1012.2028.4490930000.700	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.361,68
		Valor Total da Ação (2028) R\$	1.361,68
		Valor Total do Órgão (02009) R\$	1.361,68
06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
2016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS			
10.302.1008.2016.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS		5.000,00
		Valor Total da Ação (2016) R\$	5.000,00
		Valor Total do Órgão (06006) R\$	5.000,00
		Valor Total R\$	105.297,79

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 105.297,79 (cento e cinco mil , duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
12.365.1004.1009.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
12.365.1004.1009.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
		Valor Total da Ação (1009) R\$	45.000,00
1049 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO			
27.813.1004.1049.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES		39.507,97
		Valor Total da Ação (1049) R\$	39.507,97
2018 MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)			
12.306.1005.2018.3390300000.552	MATERIAL DE CONSUMO		7.834,30
		Valor Total da Ação (2018) R\$	7.834,30
		Valor Total do Órgão (02007) R\$	92.342,27



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

02008	DPT° MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO		
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPT°. DE CULTURA		
	13.695.1013.2046.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.593,84
		Valor Total da Ação (2046) R\$	6.593,84
		Valor Total do Órgão (02008) R\$	6.593,84
02009	SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS		
2028	DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE		
	20.608.1012.2028.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.361,68
		Valor Total da Ação (2028) R\$	1.361,68
		Valor Total do Órgão (02009) R\$	1.361,68
06006	SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2016	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS		
	10.302.1008.2016.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
		Valor Total da Ação (2016) R\$	5.000,00
		Valor Total do Órgão (06006) R\$	5.000,00
		Valor Total R\$	105.297,79

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

CAMALAU 01/02/2024

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



ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)

Decreto Nº 0004/2024 de 01/02/2024

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\$ 7.172,20 (sete mil , cento e setenta e dois reais e vinte centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2010 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)		
10.301.1008.2010.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.172,20
	Valor Total da Ação (2010) R\$	7.172,20
	Valor Total do Órgão (06006) R\$	7.172,20
	Valor Total R\$	7.172,20

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 7.172,20 (sete mil , cento e setenta e dois reais e vinte centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2010 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)		
10.301.1008.2010.3390300000.600 MATERIAL DE CONSUMO		7.172,20
	Valor Total da Ação (2010) R\$	7.172,20
	Valor Total do Órgão (06006) R\$	7.172,20
	Valor Total R\$	7.172,20

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

CAMALAU 01/02/2024

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	3.018.123,78	-344.469,72	3.018.123,78	-344.469,72
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.888,73	0,00	81.888,73	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	81.888,73	0,00	81.888,73	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.721,13	0,00	65.721,13	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.721,13	0,00	65.721,13	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	65.721,13	0,00	65.721,13	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.167,60	0,00	16.167,60	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	16.167,60	0,00	16.167,60	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16.167,60	0,00	16.167,60	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	47.840,90	0,00	47.840,90	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	47.840,90	0,00	47.840,90	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	47.840,90	0,00	47.840,90	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	47.840,90	0,00	47.840,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.117,85	0,00	29.117,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	13.198,91	0,00	13.198,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	3.822,62	0,00	3.822,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	1.701,52	0,00	1.701,52	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	2.888.394,15	-344.469,72	2.888.394,15	-344.469,72
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.956.533,20	-285.672,44	1.956.533,20	-285.672,44
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.428.362,44	-285.672,44	1.428.362,44	-285.672,44
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.428.164,55	-285.632,87	1.428.164,55	-285.632,87
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.428.164,55	-285.632,87	1.428.164,55	-285.632,87
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	197,89	-39,57	197,89	-39,57
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	197,89	-39,57	197,89	-39,57
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	27.761,22	0,00	27.761,22	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	27.761,22	0,00	27.761,22	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	27.761,22	0,00	27.761,22	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.094,22	0,00	204.094,22	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	204.094,22	0,00	204.094,22	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	140.813,55	0,00	140.813,55	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	145,77	0,00	145,77	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	6.042,36	0,00	6.042,36	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	38.975,42	0,00	38.975,42	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Programa de Informatização da APS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Agente Comunitário de Saúde	42.360,00	0,00	42.360,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	17.578,10	0,00	17.578,10	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	1.582,10	0,00	1.582,10	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	15.996,00	0,00	15.996,00	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	3.006,50	0,00	3.006,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	3.006,50	0,00	3.006,50	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	42.696,07	0,00	42.696,07	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.113,56	0,00	21.113,56	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	21.113,56	0,00	21.113,56	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	21.113,56	0,00	21.113,56	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	263.282,75	0,00	263.282,75	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	205.883,47	0,00	205.883,47	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	205.883,47	0,00	205.883,47	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	57.399,28	0,00	57.399,28	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	57.399,28	0,00	57.399,28	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.887,01	0,00	1.887,01	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	176,63	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	176,63	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.710,38	0,00	1.710,38	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.710,38	0,00	1.710,38	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.696,69	-58.797,28	305.696,69	-58.797,28
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	304.507,25	-58.797,28	304.507,25	-58.797,28
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	293.986,52	-58.797,28	293.986,52	-58.797,28
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	293.986,52	-58.797,28	293.986,52	-58.797,28
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	8.227,81	0,00	8.227,81	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.227,81	0,00	8.227,81	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	128,11	0,00	128,11	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	128,11	0,00	128,11	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.164,81	0,00	2.164,81	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.164,81	0,00	2.164,81	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos dos Estados - Farmácia Básica	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	626.164,26	0,00	626.164,26	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	626.164,26	0,00	626.164,26	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	626.164,26	0,00	626.164,26	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	626.164,26	0,00	626.164,26	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		3.018.123,78	-344.469,72	3.018.123,78	-344.469,72
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		2.673.654,06		2.673.654,06	

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	265.563,84	265.563,84
Total da Receita de Transferência R\$		265.563,84	265.563,84

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.383,80	5.383,80
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	109.095,76	109.095,76
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	1.182,15
00124 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO BB	16.400,00	16.400,00
00135 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CEF	16.226,15	16.226,15
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	698,79	698,79
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	8.379,88	8.379,88
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	473,94	473,94
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.184,27	13.184,27



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		171.024,74	171.024,74

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	533,59	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	17.347,03	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	16,42	16,42
00017	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.309,30	2.309,30
00018	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FPM APL 4.127	560.000,65	560.000,65
00019	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	12.876,83	12.876,83
00020	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	896,21	896,21
00021	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	48.636,76	48.636,76
00022	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	820,81	820,81
00023	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.453,79	1.453,79
00024	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	38,42	38,42
00025	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/F U S APL 11.775	136.608,55	136.608,55
00030	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	6.887,41	6.887,41
00031	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE APL 9.655	167,92	167,92
00032	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,82	1,82
00033	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,16	5,16
00045	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	7.665,30	7.665,30
00047	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	31,49	31,49
00048	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	344,86	344,86
00049	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,29	5,29
00050	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	337.813,78	337.813,78
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,85	3,85
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.146,83	4.146,83
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.806,96	1.806,96
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	35.161,77	35.161,77
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	1.363,24	1.363,24
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,19	7,19
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	2.622,68	2.622,68
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	158,14	158,14
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.187,46	8.187,46
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,60	2,60
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	895,33	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	7.400,76	7.400,76
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.841,85	5.841,85
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,11	3,11
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	125,62	125,62
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	47,28	47,28
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,05	7,05
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,06	5,06
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,58	15,58



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00104	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,06	30,06
00108	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.698,53	1.698,53
00110	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	15.490,20	15.490,20
00112	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493	0,02	0,02
00114	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PTA APL 1.375	3.225,05	3.225,05
00115	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.111,55	3.111,55
00116	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	495,26	495,26
00119	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	0,00	0,00
00125	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PEJA APL 29.974	22.434,25	22.434,25
00130	1.1.1.1.1.02.0020107	BRADERSCO C/C 1005-7	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	7.246,44	7.246,44
00137	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42.280-0 FMAS	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 42.280-0 FMAS	614,40	614,40
00151	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	144,20	144,20
00203	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.0020102	CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	58,37	58,37
00218	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X	0,00	0,00
00220	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	1.085.270,46	1.085.270,46
00224	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.595,24	16.595,24
00242	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00243	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4	0,00	0,00
00244	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4	6,33	6,33
00245	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	1.123.723,14	1.123.723,14
00247	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	0,00	0,00
00253	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00254	1.1.1.1.1.01.0020100	CAIXA	510,17	510,17
00255	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7	0,00	0,00
00256	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2	0,00	0,00
00257	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7	0,00	0,00
00260	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X	0,00	0,00
00262	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1	0,00	0,00
00265	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5	0,00	0,00
00266	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9	0,00	0,00
00267	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0	0,00	0,00
00268	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0	0,00	0,00
00272	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8	0,00	0,00
00273	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6	0,00	0,00
00274	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3	0,00	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6	0,00	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X	0,00	0,00
00279	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8	0,00	0,00
00280	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6	0,00	0,00
00283	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6	0,00	0,00
00285	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
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
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	5.961,00	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	20.323,18	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	580,91	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	368.624,38	368.624,38
00358	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	857.549,91	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	661.782,62	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	47,68	47,68
00365	1.1.1.1.1.02.00.20107	BRANDESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE	359,35	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	1.535,04	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024


Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
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	5.193,09	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	300,59	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	521,60	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	402,54	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	5,65	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	16.672,56	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	431,45	431,45
00454	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	364,16	364,16
00455	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	854,06	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	14.624,49	14.624,49
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	135.136,89	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	952,23	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	766,25	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	679,00	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	204.457,96	204.457,96
00482	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	198.267,45	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	154.494,95	154.494,95
00523	1.1.1.1.1.02.00.20102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	411,06	411,06
00526	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	0,00	0,00
00527	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	29.047,82	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	362,27	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	97,32	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	35.273,96	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	32.011,12	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00555 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021	1.676,72	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
Saldo Disponível R\$		6.233.435,84	6.233.435,84
Total R\$		9.343.678,48	9.343.678,48

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 I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 1

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	3.490.160,43	-442.365,55	6.508.284,21	-786.835,27
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.454,61	0,00	168.343,34	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	86.454,61	0,00	168.343,34	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	16.000,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.900,12	0,00	99.621,25	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	33.900,12	0,00	99.621,25	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33.900,12	0,00	99.621,25	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.554,49	0,00	52.722,09	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	36.554,49	0,00	52.722,09	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	36.554,49	0,00	52.722,09	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	40.393,16	0,00	88.234,06	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	40.393,16	0,00	88.234,06	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	40.393,16	0,00	88.234,06	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.393,16	0,00	88.234,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.440,69	0,00	53.558,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.052,46	0,00	23.251,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	4.640,92	0,00	8.463,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	1.259,09	0,00	2.960,61	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	3.363.312,66	-442.365,55	6.251.706,81	-786.835,27
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.346.284,16	-388.372,48	4.302.817,36	-674.044,92
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.941.862,50	-388.372,48	3.370.224,94	-674.044,92
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.941.811,57	-388.362,30	3.369.976,12	-673.995,17
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.941.811,57	-388.362,30	3.369.976,12	-673.995,17
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50,93	-10,18	248,82	-49,75
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,93	-10,18	248,82	-49,75
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.270,28	0,00	54.031,50	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	26.270,28	0,00	54.031,50	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26.270,28	0,00	54.031,50	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	143.630,66	0,00	347.724,88	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	143.630,66	0,00	347.724,88	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	130.570,06	0,00	271.383,61	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	145,77	0,00	291,54	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	6.177,82	0,00	12.220,18	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	39.846,47	0,00	78.821,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Programa de Informatização da APS	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Agente Comunitário de Saúde	42.360,00	0,00	84.720,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	40.040,00	0,00	91.330,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.054,10	0,00	27.632,20	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	1.582,10	0,00	3.164,20	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	24.468,00	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	3.006,50	0,00	6.013,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	3.006,50	0,00	6.013,00	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	0,00	0,00	42.696,07	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	56.771,36	0,00	77.884,92	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	49.896,36	0,00	71.009,92	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	49.896,36	0,00	71.009,92	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao PNAE - Pré - Escola	3.061,80	0,00	3.061,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao PNAE - Creche	3.589,40	0,00	3.589,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao PNAE - AEE	68,00	0,00	68,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao PNAE - EJA	155,80	0,00	155,80	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	120.666,29	0,00	383.949,04	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	90.091,47	0,00	295.974,94	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	90.091,47	0,00	295.974,94	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.574,82	0,00	87.974,10	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	30.574,82	0,00	87.974,10	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	55.063,17	0,00	65.095,17	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	55.063,17	0,00	65.095,17	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	55.063,17	0,00	65.095,17	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	21.190,17	0,00	21.190,17	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	13.167,00	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	4.800,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	10.062,00	0,00	20.094,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	5.844,00	0,00	5.844,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.019,90	0,00	3.906,91	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	353,26	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	353,26	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.843,27	0,00	3.553,65	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.843,27	0,00	3.553,65	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	284.807,37	-53.993,07	590.504,06	-112.790,35
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	283.617,93	-53.993,07	588.125,18	-112.790,35
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	269.965,42	-53.993,07	563.951,94	-112.790,35
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	269.965,42	-53.993,07	563.951,94	-112.790,35
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	13.547,72	0,00	21.775,53	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.547,72	0,00	21.775,53	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	104,79	0,00	232,90	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104,79	0,00	232,90	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	2.164,81	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	2.164,81	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.189,44	0,00	2.378,88	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.189,44	0,00	2.378,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.189,44	0,00	2.378,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos dos Estados - Farmácia Básica	1.189,44	0,00	2.378,88	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	732.221,13	0,00	1.358.385,39	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	732.221,13	0,00	1.358.385,39	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	732.221,13	0,00	1.358.385,39	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	732.221,13	0,00	1.358.385,39	0,00

Total Bruto da Receita Orçamentária R\$ 3.490.160,43 -442.365,55 6.508.284,21 -786.835,27

Total Líquido da Receita Orçamentária R\$ 3.047.794,88 5.721.448,94

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	344.958,45	610.522,29



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Receita de Transferência R\$		344.958,45	610.522,29

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA	5.769,72	11.153,52
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS	87.510,67	196.606,43
00120	2.1.8.8.1.01.10 00000 PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	2.364,30
00124	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMO BB	17.836,67	34.236,67
00135	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMO CEF	15.581,12	31.807,27
00136	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	698,79	1.397,58
00148	1.1.3.8.1.09.00 00000 SALARIO MATERNIDADE	8.379,88	16.759,76
00353	2.1.8.8.2.01.02 00000 FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	538,02	1.011,96
00525	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.100,80	28.285,07
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		152.597,82	323.622,56

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	537,54	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	9.928,90	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	9,76	16,42
00017	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.454,01	2.309,30
00018	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FPM APL 4.127	754.231,43	560.000,65
00019	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	40.519,28	12.876,83
00020	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	7.386,33	896,21
00021	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	40.464,88	48.636,76
00022	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.001,80	820,81
00023	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.464,53	1.453,79
00024	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	38,71	38,42
00025	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/F U S APL 11.775	123.251,07	136.608,55
00030	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	3.228,68	6.887,41
00031	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE APL 9.655	169,16	167,92
00032	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,84	1,82
00033	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,20	5,16
00045	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	6.892,53	7.665,30
00047	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	1.045,11	31,49
00048	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	347,41	344,86
00049	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,33	5,29
00050	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	518.449,74	337.813,78
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,88	3,85
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.179,76	4.146,83
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.821,31	1.806,96
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	1.861,36	35.161,77
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	3.090,09	1.363,24
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,25	7,19
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	10.897,70	2.622,68
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	159,30	158,14



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.247,94	8.187,46
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,62	2,60
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	901,94	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	7.455,43	7.400,76
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.885,00	5.841,85
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,14	3,11
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	126,61	125,62
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	47,66	47,28
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,11	7,05
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,09	5,06
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,70	15,58
00104	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,06	30,06
00108	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.712,02	1.698,53
00110	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	22.307,44	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	3.420,52	3.225,05
00115	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.136,26	3.111,55
00116	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	498,91	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	22.612,41	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	8.489,80	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	618,94	614,40
00151	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	145,34	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	58,81	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)	1.093.287,23	1.085.270,46
00224	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.717,82	16.595,24
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	1.024,29	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	980.119,20	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	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
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
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	6.014,00	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	20.473,31	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	585,20	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	371.347,37	368.624,38
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	790.543,65	857.549,91



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024


Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00359	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	0,00	0,00
00360	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	1.542,91	0,00
00361	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	666.671,13	661.782,62
00362	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00
00363	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,03	47,68
00365	1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE	249,57	359,35
00366	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5	0,00	0,00
00367	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5	0,00	0,00
00369	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.535,04
00413	1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00415	1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00417	1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00425	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4	0,00	0,00
00426	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4	5.231,45	5.193,09
00428	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4	0,00	0,00
00431	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4	302,81	300,59
00435	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS	0,00	0,00
00436	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS	525,46	521,60
00438	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
00439	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	509,97	402,54
00440	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD	0,00	0,00
00441	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD	5,69	5,65
00446	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	0,00	0,00
00449	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	16.795,72	16.672,56
00450	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI	0,00	0,00
00451	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO	0,00	0,00
00452	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	0,00	0,00
00453	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI	434,63	431,45
00454	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	366,85	364,16
00455	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	860,37	854,06
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	2.884,51	14.624,49
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	127.706,64	135.136,89
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	959,26	952,23
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	771,91	766,25
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	684,01	679,00
00470	1.1.1.1.1.02.0020202 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE	0,00	0,00
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	172.156,95	204.457,96
00482	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	199.761,09	198.267,45
00487	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00489	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	155.636,18	154.494,95
00523	1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	414,14	411,06
00526	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	20,00	0,00
00527	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	29.242,24	29.047,82
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	364,95	362,27
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	98,04	97,32
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	35.534,53	35.273,96
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	32.252,28	32.011,12
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	1.689,11	1.676,72
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
Saldo Disponível R\$		6.354.274,49	6.233.435,84
Total R\$		9.899.625,64	12.889.029,63

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: 01/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02002	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.047,40	30.047,40
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	2.657,00	2.657,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	480,00	480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.332,13	4.332,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.740,00	2.740,00
	Total do Órgão R\$	40.256,53	40.256,53
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.683,28	35.683,28
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.105,00	13.105,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.142,17	58.142,17
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.410,18	33.410,18
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.314,36	5.314,36
	Total do Órgão R\$	155.854,99	155.854,99
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.541,80	7.541,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	100,00	100,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.901,35	2.901,35
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.955,25	31.955,25
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.892,40	5.892,40
	Total do Órgão R\$	48.390,80	48.390,80
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.260,88	9.260,88
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	9.460,88	9.460,88
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.249,38	61.249,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	626.699,81	626.699,81
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.489,54	1.489,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.117,00	19.117,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.044,95	16.044,95
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109,78	109,78
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73.242,85	73.242,85
	Total do Órgão R\$	797.953,31	797.953,31
02008	DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.507,20	10.507,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,00	1.761,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.613,00	17.613,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.794,03	51.794,03
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00
	Total do Órgão R\$	85.975,23	85.975,23



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02009	SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.091,60	2.091,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.904,96	16.904,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.047,12	64.047,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.220,00	13.220,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.328,23	7.328,23
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.555,09	11.555,09
	Total do Órgão R\$	115.147,00	115.147,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.056,32	2.056,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.400,83	49.400,83
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.581,99	12.581,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.150,00	47.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.656,50	3.656,50
	Total do Órgão R\$	115.045,64	115.045,64
06006	SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.371,49	147.371,49
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.684,60	148.684,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.252,28	25.252,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.873,09	60.873,09
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.630,00	8.630,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.390,40	39.390,40
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	435.201,86	435.201,86
11011	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.472,00	8.472,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	2.824,00	2.824,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.464,55	12.464,55
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.277,48	23.277,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.567,65	7.567,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.236,00	21.236,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.355,47	8.355,47
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	11.890,00	11.890,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00	1.650,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.945,00	1.945,00
	Total do Órgão R\$	99.682,15	99.682,15
	Total da Despesa Orçamentária R\$	1.902.968,39	1.902.968,39
Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 3.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO	113.471,35	113.471,35
00128 3.5.1.2.2.01.03 00000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONCEDIDA	265.563,84	265.563,84
	Total da Despesa de Transferência R\$	379.035,19	379.035,19



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.769,72	5.769,72
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	95.565,63	95.565,63
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	1.182,15
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	8.379,88	8.379,88
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	947,88	947,88
00492 2.1.3.1.1.01.99 00000	RESTOS A PAGAR 2023	595.555,15	595.555,15
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		707.400,41	707.400,41

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	537,54	537,54
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	9.928,90	9.928,90
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	9,76	9,76
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.454,01	2.454,01
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	754.231,43	754.231,43
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	40.519,28	40.519,28
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	7.386,33	7.386,33
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	40.464,88	40.464,88
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.001,80	1.001,80
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.464,53	1.464,53
00024 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	38,71	38,71
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	123.251,07	123.251,07
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	3.228,68	3.228,68
00031 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE APL 9.655	169,16	169,16
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,84	1,84
00033 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,20	5,20
00045 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	6.892,53	6.892,53
00047 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	1.045,11	1.045,11
00048 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	347,41	347,41
00049 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,33	5,33
00050 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	518.449,74	518.449,74
00051 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,88	3,88
00054 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.179,76	4.179,76
00055 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.821,31	1.821,31
00056 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	1.861,36	1.861,36
00059 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	3.090,09	3.090,09
00061 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,25	7,25
00063 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	10.897,70	10.897,70
00064 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	159,30	159,30
00065 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.247,94	8.247,94
00066 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,62	2,62
00070 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	901,94	901,94
00071 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00080	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987	0,00	0,00
00083	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045	7.455,43	7.455,43
00084	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.885,00	5.885,00
00085	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,14	3,14
00087	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	126,61	126,61
00089	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	47,66	47,66
00096	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,11	7,11
00098	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,09	5,09
00102	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,70	15,70
00104	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,06	30,06
00108	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.712,02	1.712,02
00110	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	22.307,44	22.307,44
00112	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493	0,02	0,02
00114	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PTA APL 1.375	3.420,52	3.420,52
00115	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.136,26	3.136,26
00116	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	498,91	498,91
00119	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	0,00	0,00
00125	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PEJA APL 29.974	22.612,41	22.612,41
00130	1.1.1.1.1.02.0020107	BRDESCO C/C 1005-7	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	8.489,80	8.489,80
00137	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42.280-0 FMAS	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 42.280-0 FMAS	618,94	618,94
00151	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	145,34	145,34
00203	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.0020102	CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	58,81	58,81
00218	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X	0,00	0,00
00220	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	1.093.287,23	1.093.287,23
00224	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.717,82	16.717,82
00242	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00243	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4	0,00	0,00
00244	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4	1.024,29	1.024,29
00245	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS	980.119,20	980.119,20
00247	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	0,00	0,00
00253	1.1.1.1.1.02.0020201	BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00254	1.1.1.1.1.01.0020100	CAIXA	510,17	510,17
00255	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7	0,00	0,00
00256	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2	0,00	0,00
00257	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7	0,00	0,00
00260	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X	0,00	0,00
00262	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1	0,00	0,00
00265	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5	0,00	0,00
00266	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9	0,00	0,00
00267	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0	0,00	0,00
00268	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.02.0020101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
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
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	6.014,00	6.014,00
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	20.473,31	20.473,31
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	585,20	585,20
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	371.347,37	371.347,37
00358	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	790.543,65	790.543,65
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	1.542,91	1.542,91
00361	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	666.671,13	666.671,13
00362	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024


Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00363	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,03	48,03
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE	249,57	249,57
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	5.231,45	5.231,45
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	302,81	302,81
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	525,46	525,46
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	509,97	509,97
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	5,69	5,69
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	16.795,72	16.795,72
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	434,63	434,63
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	366,85	366,85
00455	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	860,37	860,37
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	2.884,51	2.884,51
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	127.706,64	127.706,64
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	959,26	959,26
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	771,91	771,91
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	684,01	684,01
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	172.156,95	172.156,95
00482	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	199.761,09	199.761,09
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	155.636,18	155.636,18
00523	1.1.1.1.1.02.00 20102	C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	414,14	414,14
00526	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	20,00	20,00
00527	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	29.242,24	29.242,24



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	364,95	364,95
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	98,04	98,04
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	35.534,53	35.534,53
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	32.252,28	32.252,28
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	1.689,11	1.689,11
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
Saldo Disponível R\$		6.354.274,49	6.354.274,49
Total R\$		9.343.678,48	9.343.678,48

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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