



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

0001055	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA	01/03/2024	17.270,00
2074-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO 200X120 DESTINADA PARA CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO E PARA A ESCOLA ANTONIO ALVES FEITOSA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFOEME PE. N		
0001085	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	05/03/2024	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 01/2024.		
0001087	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	05/03/2024	845,46
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.		
0001261	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	12/03/2024	7.101,53
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.		
0001262	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	12/03/2024	22.129,84
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
0001320	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	14/03/2024	1.101,90
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00013/2023.		
0001321	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	04/03/2024	2.300,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMP AVANT LED ALT POT, LAMP LUMANTILED ALTA POTEN) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
0001323	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	14/03/2024	2.132,72
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00021/2023.		
0001398	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/03/2024	5.430,00
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, CABO DE ENGATE, BORRACHA DO PARABRISA) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFE-8986, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE. Nº		
0001457	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	1.436,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA, (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADA NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

0001458	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	4.819,21
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR), LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001460	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	45.993,46
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001462	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	322.491,96
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001466	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	69.512,83
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, PORTEIRO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001467	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	6.804,60
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DE DIVISÃO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001468	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	19.178,72
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, AGENTE DE SEGURANÇA), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
0001577	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	114,88
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024		
0001578	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	14,36
2074-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024		
0001579	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	38.077,31
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024		
0001580	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	4.759,66
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			572.259,21	0,00
Total R\$			572.259,21	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0001050	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/03/2024	19.115,94	
2082-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO 3º COMPLEMENTO DO 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CHAVES VENTURA NO MUNICIPIO DE CAMALAU-P			
0001464	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	116.903,03	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001470	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	2.824,00	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DE EDUCAÇÃO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001471	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	3.022,08	
2081-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001472	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	6.971,58	
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PORTEIRO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001581	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	10.377,66	
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001582	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	1.297,21	
2081-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
Soma R\$			160.511,50	0,00
Total R\$			160.511,50	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001223	PAULO FREIRE DE MELO	12/03/2024	3.500,00	
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.			
0001225	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	12/03/2024	2.500,00	
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC.			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.

0001251 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE-5845 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº	12/03/2024	6.550,00
0001253 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6580 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº	12/03/2024	5.995,00
0001254 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE-5865 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº	12/03/2024	6.905,00
0001255 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU0J55 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0	12/03/2024	2.510,00
0001256 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2J64 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº	12/03/2024	6.315,00
0001257 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFE-8986 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. N	12/03/2024	6.810,00
0001258 2044-33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLT2C93 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. N	12/03/2024	4.850,00
0001263 2044-33903900	BANCO DO BRASIL 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.	12/03/2024	12,00
0001333 2044-33903900	COPY LINE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES AS FRANQUIAS INDIVIDUAIS DE 3K PRODUZIDAS NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,	15/03/2024	681,55



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

CONFORME PE. Nº 0003/2023.

0001334	COPY LINE	15/03/2024	1.266,00	
2044-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS (1-SEC. DE EDUCAÇÃO, 1-ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, 1-CRECHE LAR DA CRIANÇA, 1-ESCOLA ODETE MACIEL) E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA DESTINADA A			
0001531	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/03/2024	724,33	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0001533	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/03/2024	6.179,88	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.			
0001548	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	27/03/2024	18.897,46	
2044-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVEROS), PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. 00021/2023.			
Soma R\$			73.696,22	0,00
Total R\$			73.696,22	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0001046	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	01/03/2024	349,56	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA PRE ESCOLA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2023.			
0001047	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	01/03/2024	110,24	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2023.			
0001048	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	01/03/2024	60,42	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/20			
0001049	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	01/03/2024	1.769,38	
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O			
Soma R\$			2.289,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			2.289,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

0001032	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	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 02/2024.			
0001033	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	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 02/2024.			
0001034	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	34.776,96	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	03/2024	4.347,12	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			
0001085	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	03/2024	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 01/2024.			
0001087	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	03/2024	845,46	845,46
2073-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.			
0001261	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	03/2024	7.101,53	7.101,53
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.			
0001262	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	03/2024	22.129,84	22.129,84
2074-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
0001457	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	1.436,00	1.436,00
2074-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA, (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADA NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001458	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	4.819,21	4.819,21
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR), LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

0001460	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	45.993,46	45.993,46
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001462	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	322.491,96	322.491,96
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001466	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	69.512,83	69.512,83
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, PORTEIRO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001467	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.804,60	6.804,60
2073-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DE DIVISÃO), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001468	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	19.178,72	19.178,72
2073-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, CUIDADOR DE APOIO, AGENTE DE SEGURANÇA), LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			

Soma R\$

540.440,94

540.440,94

Total R\$

540.440,94

540.440,94

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000934	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	1.430,18	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 INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
0001036	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	9.640,52	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	03/2024	1.205,07	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			
0001050	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	03/2024	19.115,94	19.115,94
2082-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO 3º COMPLEMENTO DO 6º (SEXTO) BOLETIM DE			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

MEDIÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CHAVES VENTURA NO MUNICIPIO DE CAMALAU-P

0001464	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	116.903,03	116.903,03
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001470	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	2.824,00	2.824,00
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) COMISSIONADO(S), (CHEFE DE EDUCAÇÃO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001471	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	3.022,08	3.022,08
2081-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
0001472	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.971,58	6.971,58
2081-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PORTEIRO), LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
Soma R\$			161.112,40	162.506,22
Total R\$			161.112,40	162.506,22

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001223	PAULO FREIRE DE MELO	03/2024	3.500,00	3.500,00
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.			
0001225	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	03/2024	2.500,00	2.500,00
2044-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.			
0001263	BANCO DO BRASIL	03/2024	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.			
Soma R\$			6.012,00	6.012,00
Total R\$			6.012,00	6.012,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0000775	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	03/2024	1.372,58	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			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
	TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC.			
0000776 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC.	03/2024	312,90	312,90
0000777 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 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	03/2024	1.792,06	1.792,06
0000778 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 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	03/2024	314,02	314,02
0000780 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MU	03/2024	3.522,36	3.522,36
0000781 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC	03/2024	53,64	53,64
0000782 2018-33903000	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN	03/2024	581,10	581,10
0001046 2018-33903000	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA PRE ESCOLA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2023.	03/2024	349,56	349,56
0001047 2018-33903000	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/2023.	03/2024	110,24	110,24
0001048 2018-33903000	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00011/20	03/2024	60,42	60,42



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0001049	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	03/2024	1.769,38	1.769,38
2018-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O			

Soma R\$ 10.238,26 10.238,26

Total R\$ 10.238,26 10.238,26

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


365-EDUCACAO INFANTIL

0000990	E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI EPP	03/2024	104.507,97	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 INTEGRAL PARAIBA, NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 00042/2023, CONFORME TP Nº 0002/2023.			

Soma R\$ 104.507,97 104.507,97

Total R\$ 104.507,97 104.507,97

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 V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

Número da Obra	Descrição Localização Fornecedor	Data de Início	Exercício Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício				Despesa Paga no Exercício	
			Valor Empenhado	Valor Pago	Número Empenho	Data Empenho	Valor		Neste Mês	Até o Mês
							Empenhado	Liquidado		
00022022	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CAMALAU-PB CAMALAU-PB, ZONA URBANA									
	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP				0000327	23/01/2024	73.242,85	73.242,85	0,00	73.242,85
	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 INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMALAU-PB. CAMALAU-PB									
	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP				0000990	29/02/2024	104.507,97	104.507,97	104.507,97	104.507,97
	Total da Obra R\$		0,00	0,00			104.507,97	104.507,97	104.507,97	104.507,97
01632022	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES 16/12/2022 VENTURA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CHAVES									
	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI				0001050	01/03/2024	19.115,94	19.115,94	19.115,94	19.115,94
	Total da Obra R\$		0,00	0,00			19.115,94	19.115,94	19.115,94	19.115,94
	Total Geral R\$		0,00	0,00			196.866,76	196.866,76	123.623,91	196.866,76

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
00002	ADUIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOR MULTIMIDIA OPTOMA S316 3200 ANSI LUMES HDMI	06/02/2017	Aquisição	2.399,00						
	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA				0001055	01/03/2024	4.4.90.52.00.00	17.270,00	17.270,00	0,00
			Total do Bem R\$	2.399,00				17.270,00	17.270,00	0,00
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
00215	01 (UM) CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM530TRMS-65XP, GASOLINA 4T.	26/03/2024	Aquisição	3.595,00						
	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				0001525	26/03/2024	4.4.90.52.00.00	3.595,00	3.595,00	0,00
			Total do Bem R\$	3.595,00				3.595,00	3.595,00	0,00
			Total Geral R\$	9.484,00				25.550,00	25.550,00	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: 03/2024

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

2000278	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	01/03/2024	460,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA ELGIN LASER COM RECUPERAÇÃO DA FONTE, 01 (UMA) MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR COM REPARO NA FONTE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000284	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	04/03/2024	864,90
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000293	EURIVALDO ALVES DA SILVA	06/03/2024	162,65
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HOTIFRUTI GRANJEIROS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00002/2023.		
2000296	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	07/03/2024	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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.		
2000300	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	07/03/2024	463,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000301	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	07/03/2024	1.530,68
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000302	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	08/03/2024	1.830,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PARABRISA) DESTINADO PARA O VEICULO, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD:8909 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME PE. Nº 00023/2023.		
2000303	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	08/03/2024	2.992,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2014(04 RODAS / ARO 16) DESTINADO PARA O VEICULO, RENALT MASTER DE PLACA NQG:1772 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME PE. Nº 00023/2023.		
2000305	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	08/03/2024	1.721,05
2010-33903000	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.		
2000317	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12/03/2024	1.184,73
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

Página: 2

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

2000318	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	12/03/2024	51,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR QUADRO BRANCO) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.		
2000324	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	12/03/2024	13.626,45
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.		
2000326	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	12/03/2024	42.564,91
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.		
2000336	CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME	14/03/2024	1.800,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA FRATURA REALIZADA NO PACIENTE: GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 092.099.314-16, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO		
2000338	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	14/03/2024	2.030,60
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.		
2000340	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	14/03/2024	2.223,88
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00021/2023.		
2000341	COPY LINE	15/03/2024	137,30
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.		
2000342	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15/03/2024	347,50
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 250MG) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000343	COPY LINE	15/03/2024	489,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA, DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023.		
2000351	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	19/03/2024	4.347,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PROTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANE		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

2000352	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	19/03/2024	4.473,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 71 (SETENTA E UMA) PROTESES MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL E PARCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA,		
2000355	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	20/03/2024	64,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LUBRIF OCULAR 5MG/ML) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.		
2000356	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	20/03/2024	640,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) MANUTENÇÕES NO COMPUTADOR COM REPARO NA FONTE, REVISÃO PLACA MÃE E REVISÃO NO HD, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.		
2000366	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/03/2024	2.021,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE CAPUZ, JUNTA HOMOCINETICA, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, SUPORTE AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO) DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA: OGB5G71 PERTENCENTE		
2000367	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	25/03/2024	390,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0003/2023.		
2000376	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	1.863,00
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 03/2024.		
2000377	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	12.327,70
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000378	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	13.877,05
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000379	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	8.844,84
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000380	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	45.111,85
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

Página: 4

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

2000381	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	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 03/2024.		
2000382	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	16.567,46
2055-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000383	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	654,60
2041-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000384	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2024	8.101,48
2011-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - CEO -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000394	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/03/2024	2.012,44
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023.		
2000399	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	27/03/2024	4.387,92
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVEROS), PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. 00021/2023.		
2000402	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - M	28/03/2024	900,00
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M³) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE.		
2000405	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	8.958,40
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		
2000406	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2024	1.119,80
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.		

Soma R\$ 214.516,94

Total R\$ 214.516,94

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
2000279 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE-EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	01/03/2024	2.941,46	
2000280 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCI	01/03/2024	33.105,33	
2000281 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	01/03/2024	3.992,19	
2000281 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	01/03/2024	3.992,19	
2000282 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	01/03/2024	2.396,36	
2000385 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	26/03/2024	36.499,43	
2000386 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	26/03/2024	2.941,46	
2000387 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	26/03/2024	2.396,36	
2000388 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DEE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	26/03/2024	3.992,19	
Soma R\$			92.256,97	
Total R\$			92.256,97	

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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
2000274 2013-33903000	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 25MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.	01/03/2024	300,00	
2000285 2013-33903000	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 25MG), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00014/2023.	04/03/2024	300,00	
2000322 2013-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0014/2023.	12/03/2024	842,10	
2000323 2013-33903000	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, BROMAZEPAM) DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023.	12/03/2024	759,00	
Soma R\$			2.201,10	
Total R\$			2.201,10	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

2000111	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	03/2024	8.200,00	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.			
2000222	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	03/2024	658,00	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.			
2000235	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	03/2024	2.270,00	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 ENGENHAGENS TRACIONADORAS, REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO E RECARGA DE TONER)			
2000254	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	03/2024	450,00	450,00
2010-33903000	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.			
2000255	NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME	03/2024	2.475,00	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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFO			
2000257	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03/2024	4.130,00	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 26/01/2024 A 26/02/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM			
2000262	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/2024	159,80	159,80
2010-33903000	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.			
2000263	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	03/2024	29,97	29,97
2010-33903000	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.			
2000264	JOSE MARIVALDO LEOPOLDO	03/2024	2.600,00	2.600,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL, SUS E MONITORAMENTO DOS SISITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
2000266	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	03/2024	8.200,00	8.200,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

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.

2000268	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	9.033,27	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 SAUDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
2000269	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2024	1.129,16	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 SAUDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024.			
2000278	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	03/2024	460,00	460,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA ELGIN LASER COM RECUPERAÇÃO DA FONTE, OI (UMA) MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR COM REPARO NA FONTE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000284	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	03/2024	864,90	864,90
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA.			
2000296	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	03/2024	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 FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.			
2000305	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	03/2024	1.721,05	1.721,05
2010-33903000	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.			
2000324	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	03/2024	13.626,45	13.626,45
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.			
2000326	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	03/2024	42.564,91	42.564,91
2010-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023.			
2000336	CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME	03/2024	1.800,00	1.800,00
2010-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA FRATURA REALIZADA NO PACIENTE: GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 092.099.314-16, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

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

2000376	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	1.863,00	1.863,00
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 03/2024.			
2000377	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	12.327,70	12.327,70
2015-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000378	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	13.877,05	13.877,05
2015-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000379	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	8.844,84	8.844,84
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000380	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	45.111,85	45.111,85
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000381	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	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 03/2024.			
2000382	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	16.567,46	16.567,46
2055-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTES SANITARIOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000383	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	654,60	654,60
2041-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
2000384	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	8.101,48	8.101,48
2011-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC DE SAUDE - CEO -CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024.			
Soma R\$			211.095,64	211.095,64
Total R\$			211.095,64	211.095,64

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

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2000279	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	2.941,46	2.941,46
2016-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

Página: 10

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
	ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE-EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.			
2000280 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCI	03/2024	33.105,33	33.105,33
2000281 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	03/2024	1.230,93	3.992,19
2000281 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	03/2024	2.761,26	3.992,19
2000282 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE- PSF - CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.	03/2024	2.396,36	2.396,36
2000385 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	03/2024	36.499,43	36.499,43
2000386 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	03/2024	2.941,46	2.941,46
2000387 2016-31900400	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	03/2024	2.396,36	2.396,36
2000388 2016-31901100	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.	03/2024	2.761,26	2.761,26
	Soma R\$		87.033,85	87.033,85
	Total R\$		87.033,85	87.033,85

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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 03/2024

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
2000228 2013-33903000	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA 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.	03/2024	380,80	380,80
2000234 2013-33903000	DROGAFONTE LTDA 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 SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00014/2023	03/2024	270,00	270,00
Soma R\$			650,80	650,80
Total R\$			650,80	650,80
				298.780,29



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

2023-2001708	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	28/12/2023	8.053,70	
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PE. Nº 00019/2023.			
2023-2001709	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	28/12/2023	6.500,00	
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA			
Soma R\$			14.553,70	
Total R\$			14.553,70	
				298.780,29

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: 03/2024

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									
0001095	05/03/2024	2003.3350410000.500	FAMUP	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00		
0001154	08/03/2024	2003.3350410000.500	CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS	836,00	0,00	836,00	0,00		
0001242	12/03/2024	2003.3390140000.500	UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO	240,00	0,00	240,00	0,00		
0001252	12/03/2024	2003.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.335,76	0,00	5.335,76	0,00		
0001376	20/03/2024	2003.3350410000.500	AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO	585,00	0,00	585,00	0,00		
0001409	22/03/2024	2003.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.381,89	0,00	1.381,89	0,00		
0001449	26/03/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		
0001480	26/03/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,00	2.047,00	0,00	0,00		
0001483	26/03/2024	2003.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,40	0,00	2.047,40	0,00		
				Ação 2003	Total R\$	41.748,05	2.047,00	39.701,05	0,00
				Orgão 02002	Total R\$	41.748,05	2.047,00	39.701,05	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO									
0001042	01/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00		
0001059	04/03/2024	2005.3390480000.500	RAIANE RODRIGUES CANDIDO	100,00	0,00	100,00	0,00		
0001062	04/03/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	233,52	0,00		
0001063	04/03/2024	2005.3390350000.500	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
0001064	04/03/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00		
0001067	04/03/2024	2005.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	2.701,20	0,00	2.701,20	0,00		
0001071	04/03/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	966,00	0,00	966,00	0,00		
0001074	04/03/2024	2005.3390390000.500	ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
0001075	04/03/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
0001077	04/03/2024	2005.3390140000.500	MARICIA RALINE COUTO MARIANO	100,00	0,00	100,00	0,00		
0001084	05/03/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	130,20	0,00	0,00	130,20		
0001086	05/03/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
0001092	05/03/2024	2005.3390390000.500	MONTEIRO CARTORIO 1º OFICIO	68,00	0,00	68,00	0,00		
0001098	06/03/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00		
0001112	07/03/2024	2005.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	495,75	0,00	495,75	0,00		
0001114	07/03/2024	2005.3390390000.500	RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00		
0001118	08/03/2024	2005.3390360000.500	ANTONIO CARLOS BARROS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00		
0001127	08/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00		
0001165	11/03/2024	2005.3390360000.500	JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
0001169	11/03/2024	2005.3390360000.500	ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES	706,00	0,00	706,00	0,00		
0001172	11/03/2024	2005.3390360000.500	EDIVALDO DA SILVA BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00		
0001193	11/03/2024	2005.3390390000.500	MATEUS ELETRICA E MECANICA AUTOMOTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001206	12/03/2024	2005.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	530,49	0,00	0,00	530,49
0001219	12/03/2024	2005.3390360000.500	JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001224	12/03/2024	2005.3390360000.500	JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0001226	12/03/2024	2005.3390360000.500	ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001236	12/03/2024	2005.3390360000.500	PATRICIA MAYANE DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00
0001243	12/03/2024	2005.3390360000.500	MARCOS ANTONIO CAMPOS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001302	14/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE ARIMATEIA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001314	14/03/2024	2005.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.053,92	0,00	0,00	1.053,92
0001329	15/03/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	748,00	0,00	0,00	748,00
0001332	15/03/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	142,40	0,00	0,00	142,40
0001348	15/03/2024	2005.3390140000.500	MARICIA RALINE COUTO MARIANO	100,00	0,00	100,00	0,00
0001350	18/03/2024	2005.3390300000.500	SEVERINO SEBASTIAO DO O ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0001354	19/03/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	27.132,55	0,00	27.132,55	0,00
0001356	19/03/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	11.030,28	0,00	11.030,28	0,00
0001367	20/03/2024	2005.3390360000.500	NAENIA RAILS A BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00
0001378	21/03/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
0001380	21/03/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001408	22/03/2024	2005.3390480000.500	JULIO CLEBER BEZERRA FELIX	700,00	0,00	700,00	0,00
0001414	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0001415	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0001417	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0001419	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0001421	22/03/2024	2005.3390480000.500	JOSE JOSIANO BEZERRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001425	25/03/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	51.599,27	0,00	0,00	51.599,27
0001428	25/03/2024	2005.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0001431	25/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001432	25/03/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	800,00	0,00	0,00	800,00
0001433	25/03/2024	2005.3390390000.500	RESTAURANTE PE DA SERRA - VICTOR SANTOS BARROS	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
0001434	25/03/2024	2005.3390390000.500	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME	850,00	0,00	0,00	850,00
0001439	25/03/2024	2005.3390390000.500	VANDERLEI BATISTA ALVES	900,00	0,00	900,00	0,00
0001447	25/03/2024	2005.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	22,14	0,00	22,14	0,00
0001452	26/03/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	22.010,96	0,00	22.010,96	0,00
0001453	26/03/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.866,47	0,00	8.866,47	0,00
0001456	26/03/2024	2005.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
0001485	26/03/2024	2005.3390390000.500	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	311,36	0,00
0001526	26/03/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
0001528	26/03/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001532	26/03/2024	2005.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	152,30	0,00	0,00	152,30
0001537	26/03/2024	2005.3390140000.500	EDVALDO DE QUEIROZ NELES	200,00	0,00	200,00	0,00
0001540	27/03/2024	2005.3390480000.500	JANDERSON DE PAIVA FEITOSA	700,00	0,00	700,00	0,00
0001541	27/03/2024	2005.3390480000.500	ANDRIELLY BEZERRA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
0001542	27/03/2024	2005.3390390000.500	VANDERLEI BATISTA ALVES	900,00	0,00	900,00	0,00
0001553	27/03/2024	2005.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.027,25	0,00	0,00	4.027,25
0001555	27/03/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001562	28/03/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	600,00	0,00	0,00	600,00
Ação 2005 Total R\$				202.436,06	0,00	111.818,23	90.617,83
Orgão 02003 Total R\$				202.436,06	0,00	111.818,23	90.617,83
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS							
0001149	08/03/2024	0002.4690710000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	5.980,24	0,00	5.980,24	0,00
Ação 0002 Total R\$				5.980,24	0,00	5.980,24	0,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
0001147	08/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00
0001148	08/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	4,34	0,00	4,34	0,00
0001374	20/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	938,96	0,00	938,96	0,00
0001375	20/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,47	0,00	1,47	0,00
0001440	25/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	15.218,67	0,00	15.218,67	0,00
0001557	27/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	166,63	0,00	166,63	0,00
0001570	28/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	5.204,14	0,00	5.204,14	0,00
0001571	28/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	8,17	0,00	8,17	0,00
0001573	28/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	100,30	0,00	100,30	0,00
0001574	28/03/2024	0003.3390470000.500	PASEP	1,76	0,00	1,76	0,00
Ação 0003 Total R\$				27.597,78	0,00	27.597,78	0,00
0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS							
0001575	28/03/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	15.516,87	0,00	0,00	15.516,87
0001576	28/03/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.939,61	0,00	0,00	1.939,61
Ação 0004 Total R\$				17.456,48	0,00	0,00	17.456,48
2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS							
0001052	01/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	19,19	0,00	19,19	0,00
0001053	01/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00
0001054	01/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001076	04/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	19,48	0,00	19,48	0,00
0001094	05/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	32,56	0,00	32,56	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001096	06/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,43	0,00	6,43	0,00
0001097	06/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001115	07/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001116	07/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0001117	07/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
0001150	08/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0001151	08/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,43	0,00	10,43	0,00
0001152	08/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	27,92	0,00	27,92	0,00
0001153	08/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	156,00	0,00	156,00	0,00
0001199	11/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	324,00	0,00	324,00	0,00
0001200	11/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	132,00	0,00	132,00	0,00
0001207	12/03/2024	2007.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	726,26	0,00	0,00	726,26
0001264	12/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	108,00	0,00	108,00	0,00
0001265	12/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	176,36	0,00	176,36	0,00
0001266	12/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	156,00	0,00	156,00	0,00
0001267	12/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,02	0,00	9,02	0,00
0001277	13/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	2,00	0,00	2,00	0,00
0001278	13/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001279	13/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	85,85	0,00	85,85	0,00
0001280	13/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	39,49	0,00	39,49	0,00
0001317	14/03/2024	2007.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	401,72	0,00	0,00	401,72
0001318	14/03/2024	2007.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	30,80	0,00	0,00	30,80
0001325	14/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	25,83	0,00	25,83	0,00
0001326	14/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0001327	15/03/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	259,00	0,00	0,00	259,00
0001330	15/03/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	290,55	0,00	0,00	290,55
0001344	15/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,86	0,00	24,86	0,00
0001345	15/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,18	0,00	12,18	0,00
0001346	15/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001347	15/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	20,00	0,00	20,00	0,00
0001351	18/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001352	18/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	19,40	0,00	19,40	0,00
0001353	19/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	3,56	0,00	3,56	0,00
0001379	21/03/2024	2007.3390350000.500	CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001393	21/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,78	0,00	15,78	0,00
0001394	21/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,96	0,00	13,96	0,00
0001416	22/03/2024	2007.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001422	22/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,32	0,00	15,32	0,00
0001423	22/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
0001444	25/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001445	25/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,90	0,00	9,90	0,00
0001446	25/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	25,04	0,00	25,04	0,00
0001450	26/03/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00
0001451	26/03/2024	2007.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,40	0,00	5.494,40	0,00
0001536	26/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	1,00	0,00
0001538	26/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	15,44	0,00	15,44	0,00
0001547	27/03/2024	2007.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.553,40	0,00	0,00	2.553,40
0001558	27/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001559	27/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	52,52	0,00	52,52	0,00
0001560	27/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001561	27/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	120,00	0,00
0001572	28/03/2024	2007.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	20,79	0,00	20,79	0,00
Ação 2007 Total R\$				24.899,14	0,00	12.377,41	12.521,73
Orgão 02004 Total R\$				75.933,64	0,00	45.955,43	29.978,21
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0001078	04/03/2024	2008.3390140000.500	EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0001208	12/03/2024	2008.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39,08	0,00	0,00	39,08
0001349	15/03/2024	2008.3390140000.500	EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0001418	22/03/2024	2008.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
0001454	26/03/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.064,58	0,00	6.064,58	0,00
0001455	26/03/2024	2008.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.818,88	0,00	3.818,88	0,00
0001546	27/03/2024	2008.3390390000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001550	27/03/2024	2008.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	33,50	0,00	0,00	33,50
Ação 2008 Total R\$				11.416,04	0,00	10.083,46	1.332,58
Orgão 02005 Total R\$				11.416,04	0,00	10.083,46	1.332,58
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS)							
0001046	01/03/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	349,56	0,00	349,56	0,00
0001047	01/03/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	110,24	0,00	110,24	0,00
0001048	01/03/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	60,42	0,00	60,42	0,00
0001049	01/03/2024	2018.3390300000.552	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.769,38	0,00	1.769,38	0,00
Ação 2018 Total R\$				2.289,60	0,00	2.289,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0001045	01/03/2024	2020.3390360000.500	GENOILTON ALVES PINHEIRO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001058	04/03/2024	2020.3390360000.500	ELIEDGIA WITORIA BEZERRA BISPO	525,00	0,00	525,00	0,00	
0001068	04/03/2024	2020.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	158,10	0,00	158,10	0,00	
0001088	05/03/2024	2020.3390390000.500	JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES	220,00	0,00	220,00	0,00	
0001090	05/03/2024	2020.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	389,20	0,00	0,00	389,20	
0001111	07/03/2024	2020.3390390000.500	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	305,62	0,00	305,62	0,00	
0001158	11/03/2024	2020.3390360000.500	ALEJANDRO DE OLIVEIRA LEITE SOUSA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001160	11/03/2024	2020.3390360000.500	AGUIDA DUVRIGENS FERREIRA DE ALMEIDA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001173	11/03/2024	2020.3390360000.500	IOLANDA PRISCILA GONÇALVES CHAVES	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001175	11/03/2024	2020.3390360000.500	JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001179	11/03/2024	2020.3390360000.500	FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001203	12/03/2024	2020.3390300000.500	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00	
0001204	12/03/2024	2020.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.455,28	0,00	0,00	2.455,28	
0001216	12/03/2024	2020.3390360000.500	CRISTOVAO CORREIA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001222	12/03/2024	2020.3390360000.500	JOSE DELSON LUCAS CHAVES	800,00	0,00	800,00	0,00	
0001230	12/03/2024	2020.3390360000.500	JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
0001232	12/03/2024	2020.3390360000.500	SIDNEY FERNANDO ALVES INÓ	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
0001270	13/03/2024	2020.3390360000.500	PAULO SERGIO DE QUEIROZ	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001275	13/03/2024	2020.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	440,00	0,00	440,00	0,00	
0001307	14/03/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	96,91	0,00	96,91	0,00	
0001336	15/03/2024	2020.3390390000.500	CAGEPA	47,24	0,00	47,24	0,00	
0001340	15/03/2024	2020.3390390000.500	UNDIME SECCIONAL -PARAIBA	876,00	0,00	876,00	0,00	
0001355	19/03/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	3.005,12	0,00	3.005,12	0,00	
0001377	20/03/2024	2020.3390390000.500	AUTENTICAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	
0001405	22/03/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	23,86	0,00	23,86	0,00	
0001406	22/03/2024	2020.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	24,42	0,00	24,42	0,00	
0001430	25/03/2024	2020.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	4.016,34	0,00	0,00	4.016,34	
0001436	25/03/2024	2020.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	450,00	0,00	450,00	0,00	
0001438	25/03/2024	2020.3390390000.500	EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR	250,00	0,00	250,00	0,00	
0001441	25/03/2024	2020.3390180000.500	JORICI AZEVEDO BATISTA	132,30	0,00	132,30	0,00	
0001442	25/03/2024	2020.3390180000.500	JORICI AZEVEDO BATISTA	279,30	0,00	279,30	0,00	
0001448	25/03/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	
0001519	26/03/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	134,02	0,00	134,02	0,00	
0001523	26/03/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	227,18	0,00	227,18	0,00	
0001524	26/03/2024	2020.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	227,18	0,00	227,18	0,00	
0001544	27/03/2024	2020.3390300000.500	ART-TECNICA CAROCA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001545	27/03/2024	2020.3390300000.500	PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECOES EIRELLI-ME	3.905,99	0,00	3.905,99	0,00
0001563	28/03/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			Ação 2020 Total R\$	40.588,66	0,00	25.504,24	15.084,42
2025 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES							
0001065	04/03/2024	2025.3390300000.500	Z. Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	549,99	0,00	549,99	0,00
			Ação 2025 Total R\$	549,99	0,00	549,99	0,00
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE							
0001223	12/03/2024	2044.3390360000.550	PAULO FREIRE DE MELO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0001225	12/03/2024	2044.3390360000.550	ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001251	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
0001253	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00
0001254	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00
0001255	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
0001256	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
0001257	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
0001258	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
0001263	12/03/2024	2044.3390390000.550	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
0001333	15/03/2024	2044.3390390000.550	COPY LINE	681,55	0,00	0,00	681,55
0001334	15/03/2024	2044.3390390000.550	COPY LINE	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
0001531	26/03/2024	2044.3390300000.550	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	724,33	0,00	0,00	724,33
0001533	26/03/2024	2044.3390300000.550	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.179,88	0,00	0,00	6.179,88
0001548	27/03/2024	2044.3390300000.550	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	18.897,46	0,00	0,00	18.897,46
			Ação 2044 Total R\$	73.696,22	0,00	6.012,00	67.684,22
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%							
0001085	05/03/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	744,77	0,00	744,77	0,00
0001087	05/03/2024	2073.3190130000.540	FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE	845,46	0,00	845,46	0,00
0001458	26/03/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.819,21	0,00	4.819,21	0,00
0001460	26/03/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	45.993,46	0,00	45.993,46	0,00
0001462	26/03/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	322.491,96	0,00	322.491,96	0,00
0001466	26/03/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	69.512,83	0,00	69.512,83	0,00
0001467	26/03/2024	2073.3190110000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.804,60	0,00	6.804,60	0,00
0001468	26/03/2024	2073.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	19.178,72	0,00	19.178,72	0,00
0001579	28/03/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	38.077,31	0,00	0,00	38.077,31
0001580	28/03/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	4.759,66	0,00	0,00	4.759,66
			Ação 2073 Total R\$	513.227,98	0,00	470.391,01	42.836,97
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001055	01/03/2024	2074.4490520000.540	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00
0001261	12/03/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	7.101,53	0,00	7.101,53	0,00
0001262	12/03/2024	2074.3390300000.540	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	22.129,84	0,00	22.129,84	0,00
0001320	14/03/2024	2074.3390300000.540	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.101,90	0,00	0,00	1.101,90
0001321	14/03/2024	2074.3390300000.540	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0001323	14/03/2024	2074.3390300000.540	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.132,72	0,00	0,00	2.132,72
0001398	22/03/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
0001457	26/03/2024	2074.3190040000.540	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
0001577	28/03/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	114,88	0,00	0,00	114,88
0001578	28/03/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	14,36	0,00	0,00	14,36
			Ação 2074 Total R\$	59.031,23	0,00	30.667,37	28.363,86
2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%							
0001464	26/03/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	116.903,03	0,00	116.903,03	0,00
0001470	26/03/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
0001471	26/03/2024	2081.3190040000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.022,08	0,00	3.022,08	0,00
0001472	26/03/2024	2081.3190110000.542	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	6.971,58	0,00	6.971,58	0,00
0001581	28/03/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	10.377,66	0,00	0,00	10.377,66
0001582	28/03/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.297,21	0,00	0,00	1.297,21
			Ação 2081 Total R\$	141.395,56	0,00	129.720,69	11.674,87
2082 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%							
0001050	01/03/2024	2082.4490510000.542	HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.115,94	0,00	19.115,94	0,00
			Ação 2082 Total R\$	19.115,94	0,00	19.115,94	0,00
2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA							
0001245	12/03/2024	2094.3390180000.500	LAIANE DE FARIAS QUEIROZ	100,00	0,00	100,00	0,00
0001246	12/03/2024	2094.3390180000.500	CAMILY WITORIA SILVA BEZERRA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001293	14/03/2024	2094.3390180000.500	ANNE BEATRIZ FERNANDES DE QUEIROZ	100,00	0,00	100,00	0,00
			Ação 2094 Total R\$	300,00	0,00	300,00	0,00
			Orgão 02007 Total R\$	850.195,18	0,00	684.550,84	165.644,34
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO							
2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA							
0001044	01/03/2024	2026.3390360000.500	EDILENE DE SOUSA FERREIRA	135,00	0,00	135,00	0,00
0001060	04/03/2024	2026.3390360000.500	JOSIVALDO CCORDEIRO CAETANO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001069	04/03/2024	2026.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	744,00	0,00	744,00	0,00
0001123	08/03/2024	2026.3390360000.500	FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001124	08/03/2024	2026.3390360000.500	CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO BEZERRA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0001125	08/03/2024	2026.3390360000.500	MARIA DA SALETE LIMA	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001126	08/03/2024	2026.3390360000.500	JOSE ADRIANO FERREIRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001202	12/03/2024	2026.3390300000.500	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	
0001209	12/03/2024	2026.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	405,63	0,00	0,00	405,63	
0001228	12/03/2024	2026.3390360000.500	VITOR PAULO GEBIM	300,00	0,00	300,00	0,00	
0001281	13/03/2024	2026.3390390000.500	HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4.103,05	0,00	4.103,05	0,00	
0001282	14/03/2024	2026.3390390000.500	APOLLOMIX PRODUcoes ARTISTICAS E CULTURAI S LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
0001283	14/03/2024	2026.3390390000.500	IDEA PRODUcoes E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
0001310	14/03/2024	2026.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	155,38	0,00	155,38	0,00	
0001319	14/03/2024	2026.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30	
0001328	15/03/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	35,30	0,00	0,00	35,30	
0001331	15/03/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	230,00	0,00	0,00	230,00	
0001338	15/03/2024	2026.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	47,24	47,24	0,00	0,00	
0001366	20/03/2024	2026.3390360000.500	MAURICIO FERREIRA DE MELO	850,00	0,00	850,00	0,00	
0001396	21/03/2024	2026.3390390000.500	ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	
0001397	21/03/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	
0001412	22/03/2024	2026.3390360000.500	ROSILVALDO PEREIRA CHAVES	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	
0001413	22/03/2024	2026.3390390000.500	JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
0001426	25/03/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	320,00	0,00	0,00	320,00	
0001459	26/03/2024	2026.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	11.036,80	0,00	11.036,80	0,00	
0001487	26/03/2024	2026.3390360000.500	RYAN MARTINS RAMOS	130,00	0,00	130,00	0,00	
0001527	26/03/2024	2026.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	352,79	0,00	0,00	352,79	
0001534	26/03/2024	2026.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	164,85	0,00	0,00	164,85	
0001552	27/03/2024	2026.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	903,37	0,00	0,00	903,37	
0001556	27/03/2024	2026.3390390000.500	CAGEPA	47,24	0,00	47,24	0,00	
0001564	28/03/2024	2026.3390360000.500	JOAO BATISTA JUNIOR DA SILVA CRUZ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			Ação 2026	Total R\$	199.570,95	47,24	89.062,47	110.461,24
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP								
0001182	11/03/2024	2027.3390360000.500	ELENICIO COSTA CONÇALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001260	12/03/2024	2027.3390300000.500	EDIVANIO PEREIRA DA PAZ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0001304	14/03/2024	2027.3390390000.500	ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
0001410	22/03/2024	2027.3390360000.500	NIEDSON MRQUES DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001488	26/03/2024	2027.3390360000.500	LUZIMAR DANTAS DA SILVA	480,00	0,00	480,00	0,00	
0001525	26/03/2024	2027.4490520000.500	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00	
			Ação 2027	Total R\$	9.175,00	0,00	5.580,00	3.595,00
			Orgão 02008	Total R\$	208.745,95	47,24	94.642,47	114.056,24
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2028 - DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE							
0001066	04/03/2024	2028.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	325,50	0,00	325,50	0,00
0001105	07/03/2024	2028.3390360000.500	JOSE ALDENOR BESERRA DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001155	11/03/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	19.460,00	0,00	19.460,00	0,00
0001156	11/03/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0001157	11/03/2024	2028.3390300000.500	CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
0001161	11/03/2024	2028.3390360000.500	IVO MURILO LEITE DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001162	11/03/2024	2028.3390360000.500	GUSTAVO TADEU NELES DE MEDEIROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001163	11/03/2024	2028.3390360000.500	JAILSON CHAVES RIBEIRO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001164	11/03/2024	2028.3390360000.500	ALMIR FEITOZA LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00
0001167	11/03/2024	2028.3390360000.500	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001168	11/03/2024	2028.3390360000.500	PAULO ROBERTO SOTERO DA SILVA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001183	11/03/2024	2028.3390360000.500	MARCELO DE SOUZA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001194	11/03/2024	2028.3390360000.500	CARLA ANDREA DE OLIVEIRA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001195	11/03/2024	2028.3390360000.500	JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001210	12/03/2024	2028.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	70,97	0,00	0,00	70,97
0001220	12/03/2024	2028.3390360000.500	JOSENILDO GASPAR DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
0001229	12/03/2024	2028.3390360000.500	JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001233	12/03/2024	2028.3390360000.500	SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001238	12/03/2024	2028.3390360000.500	JOSE EVERALDO GASPAR SOTERIO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001240	12/03/2024	2028.3390360000.500	RIVALDO MARQUES SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0001241	12/03/2024	2028.3390360000.500	LUIS JANDIELSON SIMOES BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00
0001249	12/03/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	4.327,23	0,00	4.327,23	0,00
0001250	12/03/2024	2028.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	72.358,24	0,00	72.358,24	0,00
0001271	13/03/2024	2028.3390390000.500	ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	300,00	0,00	300,00	0,00
0001274	13/03/2024	2028.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
0001305	14/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	47,62	0,00	47,62	0,00
0001306	14/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	738,28	0,00	738,28	0,00
0001309	14/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	29,53	0,00	29,53	0,00
0001311	14/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	152,79	0,00	152,79	0,00
0001312	14/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	172,99	0,00	172,99	0,00
0001315	14/03/2024	2028.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	830,92	0,00	0,00	830,92
0001337	15/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	186,11	0,00	186,11	0,00
0001341	15/03/2024	2028.3390360000.500	CARLOS EMANUEL DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001357	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.898,00	0,00	0,00	13.898,00
0001358	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
0001359	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001382	21/03/2024	2028.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	144,28	0,00	144,28	0,00
0001399	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.565,00	0,00	0,00	11.565,00
0001402	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
0001404	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.227,00	0,00	0,00	10.227,00
0001407	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.165,50	0,00	0,00	18.165,50
0001429	25/03/2024	2028.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
0001437	25/03/2024	2028.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	639,60	0,00	639,60	0,00
0001461	26/03/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	10.006,36	0,00	10.006,36	0,00
0001463	26/03/2024	2028.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.225,60	0,00	8.225,60	0,00
0001521	26/03/2024	2028.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	227,18	0,00	227,18	0,00
0001543	27/03/2024	2028.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	1.957,40	0,00	0,00	1.957,40
0001551	27/03/2024	2028.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	887,05	0,00	0,00	887,05
Ação 2028 Total R\$				244.532,15	0,00	161.188,31	83.343,84
Orgão 02009 Total R\$				244.532,15	0,00	161.188,31	83.343,84
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
0001056	04/03/2024	2047.3390360000.500	MARY ALEXANDRE ALVES DE BRITO	843,00	0,00	843,00	0,00
0001061	04/03/2024	2047.3390390000.500	ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA	3.059,46	0,00	3.059,46	0,00
0001070	04/03/2024	2047.3390300000.500	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	139,50	0,00	139,50	0,00
0001089	05/03/2024	2047.3390300000.500	IVANILDO FERREIRA DE LIMA	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
0001093	05/03/2024	2047.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	11.603,85	0,00	11.603,85	0,00
0001100	07/03/2024	2047.3390360000.500	THAIS FARIAS NEVES	706,00	0,00	706,00	0,00
0001103	07/03/2024	2047.3390390000.500	MODERNA LOCAÇÃO E EMPREND LTDA-EPP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001107	07/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001108	07/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001110	07/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
0001119	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE AMAURI DE LIMA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0001121	08/03/2024	2047.3390360000.500	CESARINO FANCUNDES DE QUEIROZ	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
0001122	08/03/2024	2047.3390360000.500	MARIA DE FATIMA DA SILVA	779,00	0,00	779,00	0,00
0001128	08/03/2024	2047.3390360000.500	SEBASTIAO CARLOS DA SILVA	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001129	08/03/2024	2047.3390360000.500	SANDRO GENILSON BEZERRA	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
0001130	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001131	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE AILTON MARINHO BATISTA	831,00	0,00	831,00	0,00
0001132	08/03/2024	2047.3390360000.500	MANASSES JOSE DA SILVA	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001133	08/03/2024	2047.3390360000.500	IRINO DE LIMA BEZERRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001134	08/03/2024	2047.3390360000.500	LEANDRO DA SILVA MELO	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
0001135	08/03/2024	2047.3390360000.500	GENIVAL MANOEL DE AMORIM	320,00	0,00	320,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001136	08/03/2024	2047.3390360000.500	PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
0001137	08/03/2024	2047.3390360000.500	VITOR MANOEL OLIVEIRA ALVES	779,00	0,00	779,00	0,00
0001138	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA	753,00	0,00	753,00	0,00
0001139	08/03/2024	2047.3390360000.500	WILLIAN HENRIQUE SOBRINHO DE SOUZA	857,00	0,00	857,00	0,00
0001140	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE FERNANDO DE MELO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
0001141	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE DE SANTANA NETO	260,00	0,00	260,00	0,00
0001142	08/03/2024	2047.3390360000.500	DANIEL DE ARAUJO E SILVA	831,00	0,00	831,00	0,00
0001143	08/03/2024	2047.3390360000.500	MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER	727,00	0,00	727,00	0,00
0001144	08/03/2024	2047.3390360000.500	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0001145	08/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE CLAUDENICIO DE MELO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
0001146	08/03/2024	2047.3390360000.500	INACIO EDIVANIO SILVA SOARES	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
0001159	11/03/2024	2047.3390360000.500	CRISTIANA BEZERRA DAS CHAGAS	416,00	0,00	416,00	0,00
0001166	11/03/2024	2047.3390360000.500	JOAO INACIO DE BRITO	706,00	0,00	706,00	0,00
0001170	11/03/2024	2047.3390360000.500	ANA KAROLINY DA SILVA NASCIMENTO	675,00	0,00	675,00	0,00
0001171	11/03/2024	2047.3390360000.500	VANDERI FERREIRA NETO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001174	11/03/2024	2047.3390360000.500	JURANEIDE MARIA RAPOSO	675,00	0,00	675,00	0,00
0001176	11/03/2024	2047.3390360000.500	ERINALDO COSTA GONÇALVES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001177	11/03/2024	2047.3390360000.500	MANOEL FERREIRA DE LIMA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
0001178	11/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE PATRICIO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001180	11/03/2024	2047.3390360000.500	EMANOEL ROBSON BEZERRA BARROS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001181	11/03/2024	2047.3390360000.500	GILMAR GONCALVES DA COSTA	360,00	0,00	360,00	0,00
0001184	11/03/2024	2047.3390360000.500	ANA PAULA DO NASCIMENTO	572,00	0,00	572,00	0,00
0001185	11/03/2024	2047.3390360000.500	ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS	416,00	0,00	416,00	0,00
0001186	11/03/2024	2047.3390360000.500	CELIA DUARTE DA SILVA	286,00	0,00	286,00	0,00
0001187	11/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE ZEZITO CANDIDO	364,00	0,00	364,00	0,00
0001188	11/03/2024	2047.3390360000.500	PATRICIA ROSILENE SOBRINHO	442,00	0,00	442,00	0,00
0001189	11/03/2024	2047.3390360000.500	MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA	208,00	0,00	208,00	0,00
0001190	11/03/2024	2047.3390300000.500	PRISCILA SOBRAL DE LIMA	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
0001191	11/03/2024	2047.3390360000.500	INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00
0001192	11/03/2024	2047.3390360000.500	ANTONIA EDMILSA DO NASCIMENTO	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
0001196	11/03/2024	2047.3390360000.500	JOSE JOVENTINO MARINHO DAS CHAGAS	706,00	0,00	706,00	0,00
0001197	11/03/2024	2047.3390360000.500	SILVANO BEZERRA DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00
0001211	12/03/2024	2047.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	260,65	0,00	0,00	260,65
0001234	12/03/2024	2047.3390360000.500	JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
0001235	12/03/2024	2047.3390360000.500	ALLISON ALVES DA SILVA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
0001237	12/03/2024	2047.3390360000.500	JOAO LUIZ DE LIMA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00
0001239	12/03/2024	2047.3390360000.500	JENILDO BEZERRA FEITOSA	600,00	0,00	600,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001244	12/03/2024	2047.3390360000.500	MARIA VITÓRIA DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001247	12/03/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.533,97	0,00	1.533,97	0,00
0001248	12/03/2024	2047.3390300000.500	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	9.631,21	0,00	9.631,21	0,00
0001268	13/03/2024	2047.3390360000.500	ARIANE THALITA DE SOUSA	790,00	0,00	790,00	0,00
0001272	13/03/2024	2047.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	15.790,91	0,00	0,00	15.790,91
0001273	13/03/2024	2047.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	280,00	0,00	280,00	0,00
0001295	14/03/2024	2047.3390360000.500	ANA ELOISE CORDEIRO DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
0001301	14/03/2024	2047.3390360000.500	THIAGO KAUA RAIMUNDO DA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00
0001303	14/03/2024	2047.3390360000.500	CICERO CHAVES FELIX	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
0001313	14/03/2024	2047.3390300000.500	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	276,40	0,00	276,40	0,00
0001316	14/03/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	527,20	0,00	0,00	527,20
0001343	15/03/2024	2047.3390360000.500	MANOEL CORDEIRO CAETANO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0001368	20/03/2024	2047.3390360000.500	PEDRO JOSE FEITOSA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0001411	22/03/2024	2047.3390360000.500	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	240,00	0,00	240,00	0,00
0001420	22/03/2024	2047.3390300000.500	KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00
0001424	25/03/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00
0001465	26/03/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	17.682,84	0,00	17.682,84	0,00
0001469	26/03/2024	2047.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,20	0,00	2.056,20	0,00
0001473	26/03/2024	2047.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	32.057,66	0,00	32.057,66	0,00
0001520	26/03/2024	2047.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	227,18	0,00	227,18	0,00
0001530	26/03/2024	2047.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.218,56	0,00	0,00	3.218,56
0001554	27/03/2024	2047.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	629,45	0,00	0,00	629,45
Ação 2047 Total R\$				163.656,04	0,00	138.112,27	25.543,77
2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE							
0001201	11/03/2024	2086.3390390000.750	BANCO DO BRASIL	8,79	0,00	8,79	0,00
Ação 2086 Total R\$				8,79	0,00	8,79	0,00
Orgão 02010 Total R\$				163.664,83	0,00	138.121,06	25.543,77
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)							
2000278	01/03/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	460,00	0,00	460,00	0,00
2000284	04/03/2024	2010.3390300000.600	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	864,90	0,00	864,90	0,00
2000293	06/03/2024	2010.3390300000.600	EURIVALDO ALVES DA SILVA	162,65	0,00	0,00	162,65
2000296	07/03/2024	2010.3390390000.600	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00
2000300	07/03/2024	2010.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	463,60	0,00	0,00	463,60
2000302	08/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2000303	08/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
2000305	08/03/2024	2010.3390300000.600	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	1.721,05	0,00	1.721,05	0,00	
2000317	12/03/2024	2010.3390300000.600	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.184,73	0,00	0,00	1.184,73	
2000318	12/03/2024	2010.3390300000.600	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	
2000324	12/03/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	13.626,45	0,00	13.626,45	0,00	
2000326	12/03/2024	2010.3390300000.600	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	42.564,91	0,00	42.564,91	0,00	
2000336	14/03/2024	2010.3390390000.600	CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2000338	14/03/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.030,60	0,00	0,00	2.030,60	
2000340	14/03/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.223,88	0,00	0,00	2.223,88	
2000341	15/03/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	137,30	0,00	0,00	137,30	
2000343	15/03/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	489,00	0,00	0,00	489,00	
2000351	19/03/2024	2010.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	
2000352	19/03/2024	2010.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	
2000356	20/03/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00	
2000366	25/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	
2000367	25/03/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	390,00	0,00	0,00	390,00	
2000394	26/03/2024	2010.3390300000.600	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.012,44	0,00	0,00	2.012,44	
2000399	27/03/2024	2010.3390300000.600	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.387,92	0,00	0,00	4.387,92	
2000402	28/03/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00	
2000405	28/03/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	
2000406	28/03/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80	
			Ação 2010	Total R\$	102.120,38	0,00	61.306,06	40.814,32
2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL								
2000384	26/03/2024	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								
2000274	01/03/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	
2000285	04/03/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	
2000301	07/03/2024	2013.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	1.530,68	0,00	0,00	1.530,68	
2000322	12/03/2024	2013.3390300000.621	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	842,10	0,00	0,00	842,10	
2000323	12/03/2024	2013.3390300000.621	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00	
2000339	14/03/2024	2013.3390300000.621	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	
2000342	15/03/2024	2013.3390300000.600	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	347,50	0,00	0,00	347,50	
2000355	20/03/2024	2013.3390300000.600	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	64,00	0,00	0,00	64,00	
			Ação 2013	Total R\$	4.443,28	300,00	0,00	4.143,28
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE								
2000379	26/03/2024	2014.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.844,84	0,00	8.844,84	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000380	26/03/2024	2014.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	45.111,85	0,00	45.111,85	0,00
			Ação 2014 Total R\$	53.956,69	0,00	53.956,69	0,00
2015 - DESENV.AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMILIA)							
2000376	26/03/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
2000377	26/03/2024	2015.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	12.327,70	0,00	12.327,70	0,00
2000378	26/03/2024	2015.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	13.877,05	0,00	13.877,05	0,00
			Ação 2015 Total R\$	28.067,75	0,00	28.067,75	0,00
2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS							
2000275	01/03/2024	2016.3390390000.500	MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
2000276	01/03/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	1.454,90	0,00	0,00	1.454,90
2000277	01/03/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	500,00	0,00	0,00	500,00
2000279	01/03/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.941,46	0,00	2.941,46	0,00
2000280	01/03/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	33.105,33	0,00	33.105,33	0,00
2000281	01/03/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,19	0,00	3.992,19	0,00
2000282	01/03/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,36	0,00	2.396,36	0,00
2000283	04/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	2.084,10	0,00	2.084,10	0,00
2000286	05/03/2024	2016.3390390000.500	SOARES E MIRANDA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
2000287	05/03/2024	2016.3390390000.500	IGBL CLINICA MEDICA LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
2000288	05/03/2024	2016.3390390000.500	CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2000289	05/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	9,20	0,00	9,20	0,00
2000290	06/03/2024	2016.3390390000.500	CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00
2000291	06/03/2024	2016.3390390000.500	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	432,00	0,00	432,00	0,00
2000292	06/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	850,00	0,00	850,00	0,00
2000294	06/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,46	0,00	13,46	0,00
2000295	06/03/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000297	07/03/2024	2016.3390480000.500	ANNA BEATRIZ MENDES SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000298	07/03/2024	2016.3390390000.500	MARTINHO ARAUJO FILHO	650,00	0,00	650,00	0,00
2000299	07/03/2024	2016.3390480000.500	FLAVIANO BEZERRA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2000304	08/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	200,00	0,00	200,00	0,00
2000306	08/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
2000307	11/03/2024	2016.3390360000.500	AMAURY DE ALMEIDA MELO	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
2000308	11/03/2024	2016.3390360000.500	HELIONAY ALVES PINHEIRO	210,00	0,00	210,00	0,00
2000309	11/03/2024	2016.3390360000.500	VITORIA FILOMENA SALES DA SILVA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000310	11/03/2024	2016.3390360000.500	RENATA MARIA FEITOSA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000311	11/03/2024	2016.3390360000.500	JUSSARA PEREIRA DE FARIAS	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
2000312	11/03/2024	2016.3390360000.500	VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00
2000313	11/03/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	159,60	0,00	0,00	159,60



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000314	11/03/2024	2016.3390360000.500	RAELZA FERREIRA FACUNDES	400,00	0,00	400,00	0,00
2000315	11/03/2024	2016.3390360000.500	JOSEFA JANAILZA PEREIRA DE SOUZA	706,00	0,00	706,00	0,00
2000316	11/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	0,00
2000319	12/03/2024	2016.3390360000.500	JULIEL PEREIRA DE FARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00
2000320	12/03/2024	2016.3390360000.500	MARDEN DE SOUZA CHAVES	300,00	0,00	300,00	0,00
2000321	12/03/2024	2016.3390360000.500	JOSE VICENTE DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
2000325	12/03/2024	2016.3390300000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	307,00	0,00	0,00	307,00
2000327	12/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000328	13/03/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	184,00	0,00	0,00	184,00
2000330	13/03/2024	2016.3390390000.500	MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA	145,00	0,00	145,00	0,00
2000331	13/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	6,63	0,00	6,63	0,00
2000332	14/03/2024	2016.3390390000.500	CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
2000333	14/03/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	245,63	0,00	245,63	0,00
2000334	14/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
2000335	14/03/2024	2016.3390390000.500	CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00
2000337	14/03/2024	2016.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	246,00	0,00	0,00	246,00
2000344	15/03/2024	2016.3390390000.500	CAGEPA	47,30	0,00	47,30	0,00
2000345	15/03/2024	2016.3390300000.500	A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	412,20	0,00	0,00	412,20
2000346	15/03/2024	2016.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00
2000347	15/03/2024	2016.3390390000.500	JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	7.024,62	0,00	7.024,62	0,00
2000348	15/03/2024	2016.3390140000.500	MARILAURA LIGIA COUTO MARIANO	200,00	0,00	200,00	0,00
2000349	15/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00	0,00
2000350	19/03/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2000353	19/03/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	4.518,07	0,00	4.518,07	0,00
2000354	20/03/2024	2016.3390390000.500	AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON ARNOR DE	450,00	0,00	450,00	0,00
2000357	21/03/2024	2016.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	41,97	0,00	41,97	0,00
2000358	21/03/2024	2016.3390390000.500	FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
2000359	21/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00
2000360	22/03/2024	2016.3390390000.500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.512,14	0,00	1.512,14	0,00
2000361	22/03/2024	2016.3390300000.500	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
2000362	22/03/2024	2016.3390390000.500	CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA	870,00	0,00	870,00	0,00
2000363	22/03/2024	2016.3390390000.500	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA	773,90	0,00	773,90	0,00
2000364	22/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
2000365	22/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
2000368	25/03/2024	2016.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	6.000,59	0,00	0,00	6.000,59
2000369	25/03/2024	2016.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00
2000370	25/03/2024	2016.3390390000.500	JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA	3.793,50	0,00	3.793,50	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2000371	25/03/2024	2016.3390390000.500	JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2000372	25/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	24,00	0,00
2000373	26/03/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	21.774,45	0,00	21.774,45	0,00
2000374	26/03/2024	2016.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	79.524,89	0,00	79.524,89	0,00
2000375	26/03/2024	2016.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	37.837,38	0,00	37.837,38	0,00
2000385	26/03/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	36.499,43	0,00	36.499,43	0,00
2000386	26/03/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.941,46	0,00	2.941,46	0,00
2000387	26/03/2024	2016.3190040000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,36	0,00	2.396,36	0,00
2000388	26/03/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,19	0,00	2.761,26	1.230,93
2000389	26/03/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA PROMEDIC LTDA	234,00	0,00	234,00	0,00
2000390	26/03/2024	2016.3390390000.500	SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2000391	26/03/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	227,18	0,00	227,18	0,00
2000392	26/03/2024	2016.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	394,38	0,00	394,38	0,00
2000393	26/03/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	115,52	0,00	0,00	115,52
2000395	26/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2000396	27/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	4.701,44	0,00	0,00	4.701,44
2000397	27/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	575,83	0,00	0,00	575,83
2000398	27/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
2000400	27/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36,00	0,00
2000401	27/03/2024	2016.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
2000403	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	11.130,94	0,00	0,00	11.130,94
2000404	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.391,37	0,00	0,00	1.391,37
2000407	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	3.666,36	0,00	0,00	3.666,36
2000408	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	458,29	0,00	0,00	458,29
Ação 2016 Total R\$				313.352,30	0,00	275.446,33	37.905,97
2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE							
2000329	13/03/2024	2040.3371410000.500	CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL	27.038,58	0,00	27.038,58	0,00
Ação 2040 Total R\$				27.038,58	0,00	27.038,58	0,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF							
2000383	26/03/2024	2041.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	654,60	0,00	654,60	0,00
Ação 2041 Total R\$				654,60	0,00	654,60	0,00
2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS							
2000381	26/03/2024	2055.3190040000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00
2000382	26/03/2024	2055.3190110000.600	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	16.567,46	0,00	16.567,46	0,00
Ação 2055 Total R\$				19.673,86	0,00	19.673,86	0,00
Orgão 06006 Total R\$				557.408,92	300,00	474.245,35	82.863,57



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL								
2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)								
0001113	07/03/2024	2034.3390390000.660	NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	
0001259	12/03/2024	2034.3390300000.660	EGILBERTO FERREIRA DA SILVA	2.473,55	0,00	2.473,55	0,00	
0001299	14/03/2024	2034.3390360000.660	EDNALDO DA SILVA BEZERRA	900,00	0,00	900,00	0,00	
0001322	14/03/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	2.020,40	0,00	0,00	2.020,40	
0001324	14/03/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	1.038,12	0,00	0,00	1.038,12	
0001373	20/03/2024	2034.3390360000.660	MARIA DENISE DINIZ HOLANDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
0001395	21/03/2024	2034.3390360000.660	JOSIVANE CAIANO DA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00	
0001503	26/03/2024	2034.3390360000.660	JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
0001512	26/03/2024	2034.3390360000.660	ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00	
0001549	27/03/2024	2034.3390300000.660	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	813,00	0,00	0,00	813,00	
0001565	28/03/2024	2034.3390360000.660	IRIS DE MEURE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
0001566	28/03/2024	2034.3390360000.660	ILANIA AVELINO DE LIMA	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	
0001567	28/03/2024	2034.3390360000.660	MARIA IVANIZE BEZERRA VIANA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
0001568	28/03/2024	2034.3390360000.660	REINALDO NUNES DA SILVA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
0001569	28/03/2024	2034.3390360000.660	NATACHA SALES DA SILVA	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
				Ação 2034 Total R\$	18.710,07	0,00	14.838,55	3.871,52
2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL								
0001043	01/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA DOS ANJOS GASPAR	200,00	0,00	200,00	0,00	
0001057	04/03/2024	2037.3390480000.500	MARINEZ BEZERRA CAETANO	230,00	0,00	230,00	0,00	
0001072	04/03/2024	2037.3390390000.500	PEDRO GONÇALVES FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0001079	05/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA ANUNCIADA BESERRA FEITOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	
0001080	05/03/2024	2037.3390480000.500	TEREZA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	
0001081	05/03/2024	2037.3390480000.500	ERICILDA FERREIRA INO	150,00	0,00	150,00	0,00	
0001082	05/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA MADALENA DE FARIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	
0001083	05/03/2024	2037.3390480000.500	DENISE GASPAR DA SILVA	110,00	0,00	110,00	0,00	
0001099	07/03/2024	2037.3390480000.500	EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	
0001101	07/03/2024	2037.3390480000.500	BRENDA ARRUDA NUNES	125,00	0,00	125,00	0,00	
0001102	07/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0001104	07/03/2024	2037.3390480000.500	RAIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	
0001106	07/03/2024	2037.3390480000.500	FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00	
0001109	07/03/2024	2037.3390480000.500	ÉRIKA EMANUELE LEITE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0001120	08/03/2024	2037.3390480000.500	JOSEFA VALDENEZ OLIVEIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0001198	11/03/2024	2037.3390360000.500	ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00	
0001212	12/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	
0001213	12/03/2024	2037.3390480000.500	JOAO BOSCO MELO DA COSTA	108,00	0,00	108,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0001214	12/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA CIENE FERNANDES	108,00	0,00	108,00	0,00
0001215	12/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
0001217	12/03/2024	2037.3390480000.500	ODETE BARBOSA RODRIGUES	108,00	0,00	108,00	0,00
0001218	12/03/2024	2037.3390360000.500	ELIZANGELA SIENIA QUINTANS SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00
0001221	12/03/2024	2037.3390360000.500	LUIZ GONZAGA BERTO MELO	500,00	0,00	500,00	0,00
0001227	12/03/2024	2037.3390360000.500	JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES	950,00	0,00	950,00	0,00
0001269	13/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE JOSIMAR FERNANDES	180,00	0,00	180,00	0,00
0001276	13/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
0001284	14/03/2024	2037.3390480000.500	JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001285	14/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA	180,00	0,00	180,00	0,00
0001286	14/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001287	14/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO	200,00	0,00	200,00	0,00
0001288	14/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0001289	14/03/2024	2037.3390480000.500	RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ	250,00	0,00	250,00	0,00
0001290	14/03/2024	2037.3390480000.500	ALDERLANI KARINA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001291	14/03/2024	2037.3390140000.500	IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO	100,00	0,00	100,00	0,00
0001292	14/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE WELITON DE QUEIROZ	200,00	0,00	200,00	0,00
0001294	14/03/2024	2037.3390480000.500	PAULA DAMIANA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001296	14/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE BEZERRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001298	14/03/2024	2037.3390480000.500	JOSÉ IVANILDO DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001300	14/03/2024	2037.3390480000.500	GERVANIA DA SILVA SOUSA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001339	15/03/2024	2037.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	47,78	0,00	47,78	0,00
0001342	15/03/2024	2037.3390480000.500	ANA FABRICIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
0001360	20/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE ALISON DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001361	20/03/2024	2037.3390480000.500	JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001362	20/03/2024	2037.3390480000.500	ANDREZA VITORIA CHAVES FEITOSA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001363	20/03/2024	2037.3390480000.500	KAREN KYLVYA DOMINGOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0001364	20/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA LAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE	150,00	0,00	150,00	0,00
0001365	20/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
0001369	20/03/2024	2037.3390360000.500	PEDRO IRANILDO BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
0001381	21/03/2024	2037.3390480000.500	IRIS DANIELLE ALVES BEZERRA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001383	21/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS	150,00	0,00	150,00	0,00
0001384	21/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE FERNANDO DA CRUZ	150,00	0,00	150,00	0,00
0001385	21/03/2024	2037.3390480000.500	ELSA MAGNA SOARES LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00
0001386	21/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001387	21/03/2024	2037.3390480000.500	IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA	150,00	0,00	150,00	0,00
0001388	21/03/2024	2037.3390480000.500	DANIELLE RAIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	150,00	0,00	150,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
0001389	21/03/2024	2037.3390480000.500	SABRINA BEATRIZ MENDES CUSTÓDIO	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001390	21/03/2024	2037.3390480000.500	WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00		
0001391	21/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001392	21/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE PETRONIO DA CONCEIÇÃO DE BARROS	270,00	0,00	270,00	0,00		
0001400	22/03/2024	2037.3390480000.500	MICHELE OLIVEIRA MARQUES	250,00	0,00	250,00	0,00		
0001401	22/03/2024	2037.3390480000.500	IRANEIDE BEZERRA ALVES	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001403	22/03/2024	2037.3390480000.500	SABRINA MICKAELLY SILVA GOMES	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001427	25/03/2024	2037.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	246,00	0,00	0,00	246,00		
0001435	25/03/2024	2037.3390360000.500	MARICELIA SALES DE ANDRADE	189,60	0,00	189,60	0,00		
0001443	25/03/2024	2037.3390140000.500	ELIELMA DA SILVA PEREIRA	45,00	0,00	45,00	0,00		
0001474	26/03/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.511,00	0,00	8.511,00	0,00		
0001475	26/03/2024	2037.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.235,87	0,00	7.235,87	0,00		
0001476	26/03/2024	2037.3190040000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	5.996,80	0,00	5.996,80	0,00		
0001477	26/03/2024	2037.3190030000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00		
0001478	26/03/2024	2037.3190010000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00		
0001497	26/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001499	26/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE RENATO CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0001501	26/03/2024	2037.3390480000.500	CANDIDA BEZERRA FEITOSA	200,00	0,00	200,00	0,00		
0001504	26/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE GENIVALDO FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00		
0001506	26/03/2024	2037.3390480000.500	INACIO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001508	26/03/2024	2037.3390480000.500	JOSE EDVALDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00		
0001510	26/03/2024	2037.3390480000.500	ANA RAQUEL CHAVES BISPO	110,00	0,00	110,00	0,00		
0001511	26/03/2024	2037.3390360000.500	MARIA APARECIDA DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00		
0001513	26/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA JOSÉ NUNES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00		
0001514	26/03/2024	2037.3390480000.500	MARTA MICHELE NUNES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00		
0001516	26/03/2024	2037.3390480000.500	DAMIÃO DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00		
0001517	26/03/2024	2037.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	328,64	0,00	328,64	0,00		
0001518	26/03/2024	2037.3390480000.500	MARINALVA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00		
0001522	26/03/2024	2037.3390390000.500	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	454,36	0,00	454,36	0,00		
0001539	27/03/2024	2037.3390480000.500	MARIA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00		
			Ação	2037	Total R\$	52.896,05	0,00	49.650,05	3.246,00
2042 - MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV									
0001051	01/03/2024	2042.3390390000.660	BANCO DO BRASIL	5,70	0,00	5,70	0,00		
0001073	04/03/2024	2042.3390300000.660	SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME	465,00	0,00	465,00	0,00		
0001091	05/03/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	207,20	0,00	0,00	207,20		
0001205	12/03/2024	2042.3390300000.660	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	238,47	0,00	0,00	238,47		
0001335	15/03/2024	2042.3390390000.660	COPY LINE	259,00	0,00	0,00	259,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024


Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001370	20/03/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
0001482	26/03/2024	2042.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	
0001484	26/03/2024	2042.3390360000.660	RAYANE GISELLE VITURIANO SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
0001486	26/03/2024	2042.3390390000.660	JESSICA ISABELLE SALES CHAVES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
0001489	26/03/2024	2042.3390360000.660	LAIS MAYANE PEREIRA DE LIMA MONTEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
0001490	26/03/2024	2042.3390360000.660	AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	850,00	0,00	850,00	0,00	
0001493	26/03/2024	2042.3390360000.660	RAFAELINE CUSTODIO DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	
0001495	26/03/2024	2042.3390360000.660	JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO	900,00	0,00	900,00	0,00	
0001496	26/03/2024	2042.3390360000.660	NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA	980,00	0,00	980,00	0,00	
0001505	26/03/2024	2042.3390360000.660	EDNA MELO LOPES	706,00	0,00	706,00	0,00	
0001507	26/03/2024	2042.3390360000.660	EMERSON DIEGO SALES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001509	26/03/2024	2042.3390360000.660	EVANGELINA ALMEIDA LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00	
0001515	26/03/2024	2042.3390360000.660	ANDRE JUNIOR MARQUES	570,00	0,00	0,00	570,00	
0001529	26/03/2024	2042.3390300000.660	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	255,43	0,00	0,00	255,43	
0001535	26/03/2024	2042.3390360000.660	JOSE MAURICELIO DA SILVA	570,00	0,00	0,00	570,00	
0001583	28/03/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	172,32	0,00	0,00	172,32	
0001584	28/03/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	21,54	0,00	0,00	21,54	
			Ação 2042	Total R\$	15.466,66	0,00	11.772,70	3.693,96
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
0001481	26/03/2024	2049.3190040000.660	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	
0001491	26/03/2024	2049.3390390000.660	LEAN KEMYSON ALVES DE MELO	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	
0001492	26/03/2024	2049.3390390000.660	SUENY NATALIA BEZERRA	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	
0001494	26/03/2024	2049.3390390000.660	SANMARA BIATRIZ DE LIMA RIBEIRO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
0001585	28/03/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	338,88	0,00	0,00	338,88	
0001586	28/03/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	42,36	0,00	0,00	42,36	
			Ação 2049	Total R\$	9.541,24	0,00	9.160,00	381,24
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE								
0001231	12/03/2024	2060.3390360000.500	JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001308	14/03/2024	2060.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA	97,52	0,00	97,52	0,00	
0001371	20/03/2024	2060.3390390000.500	CAGEPA	46,28	0,00	46,28	0,00	
0001372	20/03/2024	2060.3390390000.500	CAGEPA	53,41	0,00	53,41	0,00	
0001479	26/03/2024	2060.3190110000.500	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	
			Ação 2060	Total R\$	7.857,21	0,00	7.857,21	0,00
2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
0001297	14/03/2024	2097.3390360000.660	JOSE VINICIUS MELO FEITOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	
0001498	26/03/2024	2097.3390360000.660	MAIKE WESLEY DA SILVA SOARES	600,00	0,00	600,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0001500	26/03/2024	2097.3390360000.660	ALUISIO DO NASCIMENTO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00	
0001502	26/03/2024	2097.3390360000.660	MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS	650,00	0,00	650,00	0,00	
				Ação 2097 Total R\$	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
				Orgão 11011 Total R\$	107.021,23	0,00	95.828,51	11.192,72
				Total Geral R\$	2.463.102,05	2.394,24	1.856.134,71	604.573,10

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR



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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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		
0000549	02/02/2024	2005.3390390000.500	ELAINA DE MORAES SILVA - ME	Ordinário	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00		
0001042	01/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
0001064	04/03/2024	2005.3390390000.500	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Ordinário	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00		
0001075	04/03/2024	2005.3390350000.500	PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
0001084	05/03/2024	2005.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00		
0001086	05/03/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
0001098	06/03/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
0001114	07/03/2024	2005.3390390000.500	RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
0001127	08/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS/JR CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	Ordinário	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00		
0001206	12/03/2024	2005.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	530,49	0,00	0,00	0,00		530,49	
0001314	14/03/2024	2005.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	1.053,92	1.053,92	0,00	1.053,92	0,00		
0001329	15/03/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00		
0001332	15/03/2024	2005.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00		
0001378	21/03/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
0001380	21/03/2024	2005.3390390000.500	RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
0001414	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
0001415	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
0001417	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
0001419	22/03/2024	2005.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
0001425	25/03/2024	2005.3390390000.500	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Ordinário	51.599,27	51.599,27	0,00	51.599,27	0,00		
0001431	25/03/2024	2005.3390390000.500	JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
0001432	25/03/2024	2005.3390390000.500	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
0001433	25/03/2024	2005.3390390000.500	RESTAURANTE PE DA SERRA - VICTOR SANTOS BARROS	Ordinário	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00		
0001434	25/03/2024	2005.3390390000.500	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME	Ordinário	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00		
0001526	26/03/2024	2005.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP	Ordinário	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		
0001528	26/03/2024	2005.3390390000.500	LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
0001532	26/03/2024	2005.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	152,30	152,30	0,00	152,30	0,00		
0001553	27/03/2024	2005.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	4.027,25	4.027,25	0,00	4.027,25	0,00		
0001555	27/03/2024	2005.3390350000.500	LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
0001562	28/03/2024	2005.3390390000.500	STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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)
Orgão 02003				Total R\$	92.084,83	91.554,34	0,00	91.554,34	530,49
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0001207	12/03/2024	2007.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	726,26	0,00	0,00	0,00	726,26
0001317	14/03/2024	2007.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	401,72	401,72	0,00	401,72	0,00
0001318	14/03/2024	2007.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	30,80	30,80	0,00	30,80	0,00
0001327	15/03/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
0001330	15/03/2024	2007.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	290,55	290,55	0,00	290,55	0,00
0001379	21/03/2024	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
0001416	22/03/2024	2007.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
0001547	27/03/2024	2007.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	2.553,40	2.553,40	0,00	2.553,40	0,00
0001575	28/03/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	15.516,87	15.516,87	0,00	15.516,87	0,00
0001576	28/03/2024	0004.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.939,61	1.939,61	0,00	1.939,61	0,00
Orgão 02004				Total R\$	29.978,21	29.251,95	0,00	29.251,95	726,26
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO									
0000007	02/01/2024	2008.3390920000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYISOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001208	12/03/2024	2008.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	39,08	0,00	0,00	0,00	39,08
0001418	22/03/2024	2008.3390390000.500	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	Ordinário	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
0001546	27/03/2024	2008.3390390000.500	EDER BATISTA DE SOUSA / SKYISOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001550	27/03/2024	2008.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00
Orgão 02005				Total R\$	2.332,58	2.293,50	0,00	2.293,50	39,08
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0001055	01/03/2024	2074.4490520000.540	JJ REPRESENTAÇÃO LTDA	Ordinário	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00
0001090	05/03/2024	2020.3390300000.500	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	389,20	389,20	0,00	389,20	0,00
0001203	12/03/2024	2020.3390300000.500	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	Ordinário	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0001204	12/03/2024	2020.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	2.455,28	0,00	0,00	0,00	2.455,28
0001251	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
0001253	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
0001254	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.905,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00
0001255	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
0001256	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.315,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
0001257	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	6.810,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
0001258	12/03/2024	2044.3390300000.550	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
0001320	14/03/2024	2074.3390300000.540	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	1.101,90	1.101,90	0,00	1.101,90	0,00
0001321	14/03/2024	2074.3390300000.540	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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)
0001323	14/03/2024	2074.3390300000.540	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.132,72	2.132,72	0,00	2.132,72	0,00
0001333	15/03/2024	2044.3390390000.550	COPY LINE	Ordinário	681,55	681,55	0,00	681,55	0,00
0001334	15/03/2024	2044.3390390000.550	COPY LINE	Ordinário	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
0001377	20/03/2024	2020.3390390000.500	AUTENTICAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	1.401,60	1.401,60	0,00	1.401,60	0,00
0001398	22/03/2024	2074.3390300000.540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
0001430	25/03/2024	2020.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	Ordinário	4.016,34	4.016,34	0,00	4.016,34	0,00
0001448	25/03/2024	2020.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
0001531	26/03/2024	2044.3390300000.550	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	724,33	724,33	0,00	724,33	0,00
0001533	26/03/2024	2044.3390300000.550	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	6.179,88	6.179,88	0,00	6.179,88	0,00
0001548	27/03/2024	2044.3390300000.550	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	18.897,46	18.897,46	0,00	18.897,46	0,00
0001563	28/03/2024	2020.3390360000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0001577	28/03/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	114,88	114,88	0,00	114,88	0,00
0001578	28/03/2024	2074.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00
0001579	28/03/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	38.077,31	38.077,31	0,00	38.077,31	0,00
0001580	28/03/2024	2073.3190130000.540	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	4.759,66	4.759,66	0,00	4.759,66	0,00
0001581	28/03/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	10.377,66	10.377,66	0,00	10.377,66	0,00
0001582	28/03/2024	2081.3190130000.542	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.297,21	1.297,21	0,00	1.297,21	0,00
Orgão 02007				Total R\$	165.644,34	117.722,06	0,00	117.722,06	47.922,28
02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO									
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
0001202	12/03/2024	2026.3390300000.500	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	Ordinário	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
0001209	12/03/2024	2026.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63
0001282	14/03/2024	2026.3390390000.500	APOLLOMIX PRODUcoes ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001319	14/03/2024	2026.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	1.009,30	1.009,30	0,00	1.009,30	0,00
0001328	15/03/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	35,30	35,30	0,00	35,30	0,00
0001331	15/03/2024	2026.3390390000.500	COPY LINE	Ordinário	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
0001396	21/03/2024	2026.3390390000.500	ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA	Ordinário	1.706,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00
0001397	21/03/2024	2026.3390390000.500	AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA	Ordinário	89.200,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
0001426	25/03/2024	2026.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0001525	26/03/2024	2027.4490520000.500	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	Ordinário	3.595,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
0001527	26/03/2024	2026.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	352,79	352,79	0,00	352,79	0,00
0001534	26/03/2024	2026.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	164,85	164,85	0,00	164,85	0,00
0001552	27/03/2024	2026.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	903,37	903,37	0,00	903,37	0,00
0001564	28/03/2024	2026.3390360000.500	JOAO BATISTA JUNIOR DA SILVA CRUZ	Ordinário	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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)
Orgão 02008				Total R\$	139.056,24	34.416,61	0,00	34.416,61	104.639,63
02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS									
0001038	29/02/2024	2028.3390300000.500	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	Ordinário	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
0001210	12/03/2024	2028.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
0001315	14/03/2024	2028.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	830,92	830,92	0,00	830,92	0,00
0001357	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	13.898,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00
0001358	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	11.162,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00
0001359	19/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001399	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	11.565,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00
0001402	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
0001404	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	10.227,00	0,00	0,00	0,00	10.227,00
0001407	22/03/2024	2028.3390300000.500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	18.165,50	0,00	0,00	0,00	18.165,50
0001429	25/03/2024	2028.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0001543	27/03/2024	2028.3390300000.500	LARA CAROLINE BEZERRA SOUSA	Ordinário	1.957,40	1.957,40	0,00	1.957,40	0,00
0001551	27/03/2024	2028.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	887,05	887,05	0,00	887,05	0,00
Orgão 02009				Total R\$	85.920,84	4.275,37	0,00	4.275,37	81.645,47
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
0001211	12/03/2024	2047.3390300000.500	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
0001272	13/03/2024	2047.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	Ordinário	15.790,91	15.790,91	0,00	15.790,91	0,00
0001316	14/03/2024	2047.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	527,20	527,20	0,00	527,20	0,00
0001424	25/03/2024	2047.3390300000.500	JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	5.117,00	5.117,00	0,00	5.117,00	0,00
0001530	26/03/2024	2047.3390300000.500	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	3.218,56	3.218,56	0,00	3.218,56	0,00
0001554	27/03/2024	2047.3390300000.500	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	629,45	629,45	0,00	629,45	0,00
Orgão 02010				Total R\$	25.543,77	25.283,12	0,00	25.283,12	260,65
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
2000002	02/01/2024	2016.3390920000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESEN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2000013	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Ordinário	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08
2000014	10/01/2024	2013.3390300000.621	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Ordinário	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2000124	02/02/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	Ordinário	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
2000130	05/02/2024	2016.3390360000.500	VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2000197	19/02/2024	2016.3390390000.500	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP	Ordinário	132,72	132,72	0,00	132,72	0,00
2000274	01/03/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2000276	01/03/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	Ordinário	1.454,90	1.454,90	0,00	1.454,90	0,00
2000277	01/03/2024	2016.3390390000.500	JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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)
2000285	04/03/2024	2013.3390300000.621	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2000293	06/03/2024	2010.3390300000.600	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	162,65	162,65	0,00	162,65	0,00
2000295	06/03/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000300	07/03/2024	2010.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	463,60	463,60	0,00	463,60	0,00
2000301	07/03/2024	2013.3390300000.600	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	1.530,68	1.530,68	0,00	1.530,68	0,00
2000302	08/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2000303	08/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
2000313	11/03/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	159,60	159,60	0,00	159,60	0,00
2000317	12/03/2024	2010.3390300000.600	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	1.184,73	0,00	0,00	0,00	1.184,73
2000318	12/03/2024	2010.3390300000.600	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	Ordinário	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2000322	12/03/2024	2013.3390300000.621	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	842,10	842,10	0,00	842,10	0,00
2000323	12/03/2024	2013.3390300000.621	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
2000325	12/03/2024	2016.3390300000.500	ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00
2000328	13/03/2024	2016.3390300000.500	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ordinário	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
2000337	14/03/2024	2016.3390300000.500	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
2000338	14/03/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.030,60	2.030,60	0,00	2.030,60	0,00
2000340	14/03/2024	2010.3390300000.600	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.223,88	2.223,88	0,00	2.223,88	0,00
2000341	15/03/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	Ordinário	137,30	137,30	0,00	137,30	0,00
2000342	15/03/2024	2013.3390300000.600	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Ordinário	347,50	347,50	0,00	347,50	0,00
2000343	15/03/2024	2010.3390390000.600	COPY LINE	Ordinário	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
2000345	15/03/2024	2016.3390300000.500	A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	Ordinário	412,20	412,20	0,00	412,20	0,00
2000350	19/03/2024	2016.3390300000.500	FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA	Ordinário	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
2000351	19/03/2024	2010.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	Ordinário	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00
2000352	19/03/2024	2010.3390390000.600	JOAO BATISTA SATURNINO GOMES -ME	Ordinário	4.473,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
2000355	20/03/2024	2013.3390300000.600	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	Ordinário	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
2000356	20/03/2024	2010.3390390000.600	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	Ordinário	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
2000358	21/03/2024	2016.3390390000.500	FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO	Ordinário	2.381,00	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00
2000361	22/03/2024	2016.3390300000.500	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
2000366	25/03/2024	2010.3390300000.600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ordinário	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
2000367	25/03/2024	2010.3390390000.600	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
2000368	25/03/2024	2016.3390300000.500	MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME	Ordinário	6.000,59	6.000,59	0,00	6.000,59	0,00
2000388	26/03/2024	2016.3190110000.605	PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.992,19	3.992,19	2.761,26	1.230,93	0,00
2000390	26/03/2024	2016.3390390000.500	SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2000393	26/03/2024	2016.3390300000.500	EURIVALDO ALVES DA SILVA	Ordinário	115,52	115,52	0,00	115,52	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024


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)
2000394	26/03/2024	2010.3390300000.600	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	2.012,44	2.012,44	0,00	2.012,44	0,00
2000395	26/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2000396	27/03/2024	2016.3390390000.500	CLINICA AGNUS DEI LTDA	Ordinário	4.701,44	4.701,44	0,00	4.701,44	0,00
2000397	27/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	Ordinário	575,83	575,83	0,00	575,83	0,00
2000398	27/03/2024	2016.3390300000.500	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	Ordinário	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2000399	27/03/2024	2010.3390300000.600	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	4.387,92	4.387,92	0,00	4.387,92	0,00
2000402	28/03/2024	2010.3390300000.600	JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME	Ordinário	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2000403	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	11.130,94	11.130,94	0,00	11.130,94	0,00
2000404	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.391,37	1.391,37	0,00	1.391,37	0,00
2000405	28/03/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	8.958,40	8.958,40	0,00	8.958,40	0,00
2000406	28/03/2024	2010.3190130000.600	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	1.119,80	1.119,80	0,00	1.119,80	0,00
2000407	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	3.666,36	3.666,36	0,00	3.666,36	0,00
2000408	28/03/2024	2016.3190130000.500	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	458,29	458,29	0,00	458,29	0,00
Orgão 06006				Total R\$	88.048,63	78.943,82	2.761,26	76.182,56	9.104,81
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
0001072	04/03/2024	2037.3390390000.500	PEDRO GONÇALVES FILHO	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0001091	05/03/2024	2042.3390300000.660	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Ordinário	207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
0001205	12/03/2024	2042.3390300000.660	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Ordinário	238,47	0,00	0,00	0,00	238,47
0001322	14/03/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	2.020,40	2.020,40	0,00	2.020,40	0,00
0001324	14/03/2024	2034.3390300000.660	SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME	Ordinário	1.038,12	1.038,12	0,00	1.038,12	0,00
0001335	15/03/2024	2042.3390390000.660	COPY LINE	Ordinário	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
0001370	20/03/2024	2042.3390390000.660	GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0001427	25/03/2024	2037.3390390000.500	JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS	Ordinário	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
0001515	26/03/2024	2042.3390360000.660	ANDRE JUNIOR MARQUES	Ordinário	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
0001529	26/03/2024	2042.3390300000.660	CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Ordinário	255,43	255,43	0,00	255,43	0,00
0001535	26/03/2024	2042.3390360000.660	JOSE MAURICELIO DA SILVA	Ordinário	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
0001549	27/03/2024	2034.3390300000.660	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Ordinário	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00
0001583	28/03/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	172,32	172,32	0,00	172,32	0,00
0001584	28/03/2024	2042.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
0001585	28/03/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	338,88	338,88	0,00	338,88	0,00
0001586	28/03/2024	2049.3190130000.660	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	42,36	42,36	0,00	42,36	0,00
Orgão 11011				Total R\$	11.193,62	10.954,25	0,00	10.954,25	239,37



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2024

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\$					639.803,06	394.695,02	2.761,26	391.933,76	245.108,04

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: 03/2024

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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00004			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00005	BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00005			Total R\$	0,00	544,18	544,18
00009	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00009			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00014	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00014			Total R\$	0,00	11.425,98	11.425,98
00015	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00016			Total R\$	0,00	9,88	9,88
00017	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00017			Total R\$	0,00	2.867,92	2.867,92
00018	BB S/A PMC/FPM APL 4.127						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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.	28/03/2024	5		3.876,13			
				Total Tipo 05 R\$	3.876,13			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	3.876,13			
				Conta 00018	Total R\$	3.876,13	746.600,41	750.476,54
00019	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00019	Total R\$	0,00	93.632,58	93.632,58
00020	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00020	Total R\$	0,00	509,75	509,75
00021	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00021	Total R\$	0,00	74.458,16	74.458,16
00022	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00022	Total R\$	0,00	1.365,02	1.365,02
00023	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00023	Total R\$	0,00	1.482,64	1.482,64
00024	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00			
				Conta 00024	Total R\$	0,00	39,19	39,19
00025	BB S/A PMC/F U S APL 11.775							
	Competência: 03/2024							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00			
				Conta 00025	Total R\$	0,00	128.287,43	128.287,43
00030 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00030	Total R\$	0,00	30.048,38	30.048,38
00031 BB S/A PMC/MDE APL 9.655								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00031	Total R\$	0,00	171,25	171,25
00032 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00032	Total R\$	0,00	1,86	1,86
00033 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00033	Total R\$	0,00	5,27	5,27
00045 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00045	Total R\$	0,00	1.369,05	1.369,05
00047 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00047	Total R\$	0,00	151,93	151,93
00048 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00048	Total R\$	0,00	351,71	351,71



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00049			Total R\$	0,00	5,40	5,40
00050	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00050			Total R\$	0,00	819.114,12	819.114,12
00051	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00051			Total R\$	0,00	3,93	3,93
00054	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00054			Total R\$	0,00	4.235,86	4.235,86
00055	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00055			Total R\$	0,00	1.845,75	1.845,75
00056	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00056			Total R\$	0,00	11.207,44	11.207,44
00059	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00059			Total R\$	0,00	6.674,27	6.674,27
00061	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00061	Total R\$		0,00	7,34	7,34
00063 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00063	Total R\$		0,00	36.276,58	36.276,58
00064 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00064	Total R\$		0,00	161,27	161,27
00065 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00065	Total R\$		0,00	8.349,93	8.349,93
00066 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00066	Total R\$		0,00	2,63	2,63
00070 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00070	Total R\$		0,00	913,09	913,09
00071 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00071	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00080 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00083	Total R\$		0,00	7.547,62	7.547,62
00084	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00084	Total R\$		0,00	5.957,77	5.957,77
00085	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00085	Total R\$		0,00	3,18	3,18
00087	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00087	Total R\$		0,00	128,31	128,31
00089	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00089	Total R\$		0,00	48,30	48,30
00096	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00096	Total R\$		0,00	7,20	7,20
00098	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00098	Total R\$		0,00	5,16	5,16
00102	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00102	Total R\$	0,00	15,91	15,91
00104 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600								
Competência: 03/2024								
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.		28/03/2024	4		4,86			
					Total Tipo 04 R\$	4,86		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	4,86		
				Conta 00104	Total R\$	4,86	30,28	35,14
00108 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00108	Total R\$	0,00	1.734,99	1.734,99
00110 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00110	Total R\$	0,00	91.164,76	91.164,76
00112 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00112	Total R\$	0,00	0,02	0,02
00114 BB S/A PMC/PTA APL 1.375								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00114	Total R\$	0,00	4.644,26	4.644,26
00115 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00115	Total R\$	0,00	3.178,35	3.178,35
00116 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00116	Total R\$		0,00	505,08	505,08
00119 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00119	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00125 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00125	Total R\$		0,00	22.915,89	22.915,89
00130 BRADESCO C/C 1005-7							
Competência: 03/2024							
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.		28/03/2024	4		3.748,09		
		Total Tipo 04 R\$			3.748,09		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00132	Total R\$		0,00	7.003,88	7.003,88
00137 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00142	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00147 BB S/A APL 42.280-0 FMAS							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00147				Total R\$	0,00	626,59	626,59
00151 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00151				Total R\$	0,00	147,29	147,29
00203 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00203				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00213 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00213				Total R\$	0,00	59,55	59,55
00218 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00220				Total R\$	0,00	1.003.780,41	1.003.780,41
00224 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00224				Total R\$	0,00	16.924,55	16.924,55
00242 BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024

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/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00243	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00244 BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00244	Total R\$	0,00	5.438,97	5.438,97
00245 BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00246	Total R\$	0,00	862.183,49	862.183,49
00247 BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 12/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		14/12/2021	5	874147	100,00		
CHEQUE EM TRANSITO.		14/12/2021	5	874421	108,00		
Total Tipo 05 R\$					208,00		
Conciliação Competência 12/2021 R\$					208,00		
Competência: 01/2022							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		18/01/2022	5	874512	160,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 05 R\$					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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EM TRANSITO.		14/03/2024	5	875418	150,00		
CHEQUE EM TRANSITO.		26/03/2024	5	875421	150,00		
CHEQUE EM TRANSITO.		26/03/2024	5	875422	200,00		
Total Tipo 05 R\$					500,00		
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
ANTECIPAÇÃO DE RESGATE PARA COBERTURA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.		28/03/2024	2		3.876,13		
Total Tipo 02 R\$					3.876,13		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
		Conta 00259	Total R\$		0,00	5,21	5,21
00260 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00272		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00273	BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00285	Total R\$	0,00	0,00
00289 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00289	Total R\$	0,00	0,00
00290 BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00290	Total R\$	0,00	0,00
00291 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00291	Total R\$	0,00	0,00
00295 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00295	Total R\$	0,00	0,00
00298 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00298	Total R\$	0,00	0,00
00299 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00299	Total R\$	0,00	0,00
00300 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00308				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00309 CEF PMC/FOPAG C/C 13-5							
Competência: 03/2024							
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.		28/03/2024	4		34,50		
Total Tipo 04 R\$					34,50		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					34,50		
Conta 00309				Total R\$	34,50	714,66	749,16
00311 CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00318		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00319	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 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						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00326	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00328 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00328	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00331 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00331	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00332 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00332	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00333 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00333	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00334 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00334	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00335 BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00335	Total R\$	0,00	0,00
<hr/>							
00348 BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00348				Total R\$	0,00	6.104,80	6.104,80
00349 BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00350				Total R\$	0,00	20.726,47	20.726,47
00352 BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00355				Total R\$	0,00	592,44	592,44
00356 BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00356				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00357 BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00357				Total R\$	0,00	375.939,21	375.939,21
00358 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00358				Total R\$	0,00	800.319,01	800.319,01



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00359	BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00359			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00360	CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00361			Total R\$	0,00	674.914,76	674.914,76
00362	BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00362			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00363	BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00363			Total R\$	0,00	48,62	48,62
00365	BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.	28/03/2024	3		249,57		
	Total Tipo 03 R\$				249,57		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				-249,57		
	Conta 00365			Total R\$	-249,57	249,93	0,36
00366	BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00366			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00367	BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		28/03/2024	4		302,85		
Total Tipo 04 R\$					302,85		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					302,85		
Conta 00367		Total R\$		302,85	0,00	302,85	
00369 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00426				Total R\$	0,00	5.296,14	5.296,14
00428 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00431				Total R\$	0,00	306,56	306,56
00435 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00436				Total R\$	0,00	531,95	531,95
00438 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00438				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00439 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00439				Total R\$	0,00	694,04	694,04
00440 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
31/03/2024 1 000000					0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00440				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00441	BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00441			Total R\$	0,00	5,76	5,76
00446	BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00449			Total R\$	0,00	5.327,52	5.327,52
00450	BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00452			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00453	BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00453			Total R\$	0,00	440,01	440,01
00454	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00454	Total R\$		0,00	371,39	371,39
00455 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00455	Total R\$		0,00	871,01	871,01
00456 CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00456	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00457 CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00457	Total R\$		0,00	2.921,06	2.921,06
00458 BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00461	Total R\$		0,00	88.177,20	88.177,20
00462 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00463		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00464	BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00464		Total R\$	0,00	971,12	971,12
00465	BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00465		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00466	BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00466		Total R\$	0,00	781,46	781,46
00467	BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00468		Total R\$	0,00	692,47	692,47
00470	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00471		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00472	BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00478	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00479 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00479	Total R\$	0,00	116.681,98	116.681,98
00482 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00482	Total R\$	0,00	202.277,52	202.277,52
00487 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00489	Total R\$	0,00	157.560,68	157.560,68
00499 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00		
				Conta 00499	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00500 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1								
Competência: 03/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00500				Total R\$	0,00	61.786,03	61.786,03
00523 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00523				Total R\$	0,00	419,38	419,38
00526 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00526				Total R\$	0,00	3.595,00	3.595,00
00527 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00527				Total R\$	0,00	26.006,68	26.006,68
00529 BB S/A C/C 38818-1 PAR							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00529				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00530 BB S/A APL 38818-1 PAR							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00530				Total R\$	0,00	369,46	369,46
00541 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00541				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00543 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
Conta 00543				Total R\$	0,00	99,25	99,25



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00545	BB S/A C/C 38961-7 - PAR						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00545			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00546	BB S/A APL 38961-7 - PAR						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00546			Total R\$	0,00	35.973,92	35.973,92
00551	CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00551			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00552	CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00552			Total R\$	0,00	32.658,57	32.658,57
00554	BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00554			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00555	BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00555			Total R\$	0,00	1.709,99	1.709,99
00556	BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00556			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00558	BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 03/2024 R\$					0,00		
Conta 00558				Total R\$	0,00	0,00	0,00
Total Geral R\$					7.716,86	6.642.347,77	6.650.064,63

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Março 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\$ 6.642.347,77

TOTAL R\$ 6.642.857,94

VALOR POR EXTENSO:

(seis milhões , seiscentos e quarenta e dois mil , oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

TESOUREIRO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Camalaú

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO 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 0005/2024 de 01/03/2024

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\$ 92.402,53 (noventa e dois mil , quatrocentos dois reais e cinquenta e tres 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	13.005,05
	Valor Total da Ação (2010) R\$	13.005,05
2016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS		
10.302.1008.2016.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.397,48
10.302.1008.2016.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	5.000,00
	Valor Total da Ação (2016) R\$	79.397,48
	Valor Total do Órgão (06006) R\$	92.402,53
	Valor Total R\$	92.402,53

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 92.402,53 (noventa e dois mil , quatrocentos dois reais e cinquenta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE		
10.302.1008.1006.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	Valor Total da Ação (1006) R\$	30.000,00
2010 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS)		
10.301.1008.2010.3390930000.600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
10.301.1008.2010.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.005,05
	Valor Total da Ação (2010) R\$	13.005,05
2016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS		
10.302.1008.2016.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
10.302.1008.2016.3390390000.659	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.397,48
10.302.1008.2016.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
	Valor Total da Ação (2016) R\$	49.397,48
	Valor Total do Órgão (06006) R\$	92.402,53
	Valor Total R\$	92.402,53

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



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

CAMALAU 01/03/2024

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



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0006/2024 de 01/03/2024

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\$ 17.148,00 (dezesete mil , cento e quarenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.1015.2005.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS		2.000,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$	2.000,00
	Valor Total do Órgão (02003) R\$	2.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		
12.361.1004.2074.4490520000.540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.270,00
	Valor Total da Ação (2074) R\$	7.270,00
	Valor Total do Órgão (02007) R\$	7.270,00
11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
2034 DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)		
08.243.1006.2034.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.030,00
	Valor Total da Ação (2034) R\$	3.030,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
08.243.1006.2049.3390390000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.848,00
	Valor Total da Ação (2049) R\$	4.848,00
	Valor Total do Órgão (11011) R\$	7.878,00
	Valor Total R\$	17.148,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 17.148,00 (dezesete mil , cento e quarenta e oito reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.1015.2005.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	Valor Total da Ação (2005) R\$	2.000,00
	Valor Total do Órgão (02003) R\$	2.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		
12.361.1004.2074.3390390000.540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.270,00
	Valor Total da Ação (2074) R\$	7.270,00
	Valor Total do Órgão (02007) R\$	7.270,00
11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
2034 DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS)		
08.243.1006.2034.3390920000.660 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.030,00
	Valor Total da Ação (2034) R\$	3.030,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
08.243.1006.2049.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO		4.848,00
	Valor Total da Ação (2049) R\$	4.848,00



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

Valor Total do Órgão (11011) R\$	7.878,00
Valor Total R\$	17.148,00

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

CAMALAU 01/03/2024

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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	2.688.210,71	-293.735,44	9.196.494,92	-1.080.570,71
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.640,68	0,00	241.984,02	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	73.640,68	0,00	241.984,02	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	9.601,44	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	9.601,44	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal	9.601,44	0,00	25.601,44	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.081,34	0,00	142.702,59	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	43.081,34	0,00	142.702,59	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	43.081,34	0,00	142.702,59	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	20.957,90	0,00	73.679,99	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	20.957,90	0,00	73.679,99	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.957,90	0,00	73.679,99	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	42.101,55	0,00	130.335,61	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	42.101,55	0,00	130.335,61	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	42.101,55	0,00	130.335,61	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42.101,55	0,00	130.335,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.405,20	0,00	78.963,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.014,56	0,00	33.265,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	5.436,47	0,00	13.900,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	1.245,32	0,00	4.205,93	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	2.566.824,83	-293.735,44	8.818.531,64	-1.080.570,71
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.759.934,37	-242.231,29	6.062.751,73	-916.276,21
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.211.156,60	-242.231,29	4.581.381,54	-916.276,21
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.210.613,02	-242.122,58	4.580.589,14	-916.117,75
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.210.613,02	-242.122,58	4.580.589,14	-916.117,75
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	543,58	-108,71	792,40	-158,46
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	543,58	-108,71	792,40	-158,46
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.693,38	0,00	80.724,88	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	26.693,38	0,00	80.724,88	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26.693,38	0,00	80.724,88	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	247.718,95	0,00	595.443,83	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	247.718,95	0,00	595.443,83	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	158.967,56	0,00	430.351,17	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	145,77	0,00	437,31	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	6.177,82	0,00	18.398,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	39.845,97	0,00	118.667,86	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Incentivo para Ações Estratégicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Programa de Informatização da APS	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	Agente Comunitário de Saúde	42.360,00	0,00	127.080,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	67.438,00	0,00	158.768,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.Hospitalar e Ambulatorial p/ Cumprimento de Metas-LC Nº 201, de 2023	7.667,62	0,00	7.667,62	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	21.144,83	0,00	48.777,03	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	12.672,83	0,00	15.837,03	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	32.940,00	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	13.829,50	0,00	19.842,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	13.829,50	0,00	19.842,50	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	46.109,44	0,00	88.805,51	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	59.883,53	0,00	137.768,45	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	47.370,52	0,00	118.380,44	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	47.370,52	0,00	118.380,44	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.513,01	0,00	19.388,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.513,01	0,00	19.388,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao PNAE - Ensino Fundamental	5.638,01	0,00	5.638,01	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao PNAE - Pré - Escola	3.061,80	0,00	6.123,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao PNAE - Creche	3.589,40	0,00	7.178,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao PNAE - AEE	68,00	0,00	136,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao PNAE - EJA	155,80	0,00	311,60	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	131.473,93	0,00	515.422,97	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	98.164,99	0,00	394.139,93	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	98.164,99	0,00	394.139,93	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	33.308,94	0,00	121.283,04	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	33.308,94	0,00	121.283,04	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.667,19	0,00	84.762,36	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.667,19	0,00	84.762,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.667,19	0,00	84.762,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	4.519,65	0,00	25.709,82	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	0,00	13.167,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	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	0,00	0,00	20.094,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	10.644,00	0,00	16.488,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17	Transferências de Recursos do FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	4.503,54	0,00	4.503,54	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	63.340,79	0,00	67.247,70	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	529,89	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	176,63	0,00	529,89	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	63.164,16	0,00	66.717,81	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.684,34	0,00	5.237,99	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	61.479,82	0,00	61.479,82	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.360,44	-51.504,15	860.864,50	-164.294,50
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	269.163,72	-51.504,15	857.288,90	-164.294,50
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	257.520,88	-51.504,15	821.472,82	-164.294,50
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	257.520,88	-51.504,15	821.472,82	-164.294,50
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	11.530,19	0,00	33.305,72	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.530,19	0,00	33.305,72	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	112,65	0,00	345,55	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	112,65	0,00	345,55	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	1.196,72	0,00	3.575,60	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.196,72	0,00	3.575,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.196,72	0,00	3.575,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos dos Estados - Farmácia Básica	1.196,72	0,00	3.575,60	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	536.530,02	0,00	1.894.915,41	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	536.530,02	0,00	1.894.915,41	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	536.530,02	0,00	1.894.915,41	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	536.530,02	0,00	1.894.915,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	5.643,65	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.643,65	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	5.643,65	0,00	5.643,65	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	5.643,65	0,00	5.643,65	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	0,36	0,00	0,36	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Desbloqueio Judicial	5.643,29	0,00	5.643,29	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		2.688.210,71	-293.735,44	9.196.494,92	-1.080.570,71
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		2.394.475,27		8.115.924,21	

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	232.351,41	842.873,70
Total da Receita de Transferência R\$		232.351,41	842.873,70

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.278,98	16.432,50
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	100.637,48	297.243,91
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	3.546,45
00124 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO BB	18.912,76	53.149,43
00135 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CEF	14.886,82	46.694,09
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	698,79	2.096,37
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	4.292,12	21.051,88
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	1.011,96	2.023,92
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.100,80	43.385,87
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		162.001,86	485.624,42

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	540,80	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	12.565,43	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	9,81	16,42
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.501,75	2.309,30
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	888.597,55	560.000,65
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	66.783,45	12.876,83
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	568,73	896,21
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	84.845,33	48.636,76
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.182,75	820,81
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.473,42	1.453,79
00024 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	38,94	38,42
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	148.111,74	136.608,55
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	22.611,71	6.887,41
00031 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE APL 9.655	170,19	167,92
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,85	1,82
00033 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,23	5,16
00045 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	1.360,54	7.665,30
00047 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	150,98	31,49
00048 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	349,52	344,86
00049 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,36	5,29



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00050	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	776.662,37	337.813,78
00051	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,90	3,85
00054	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.207,24	4.146,83
00055	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.833,28	1.806,96
00056	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	8.765,22	35.161,77
00059	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	4.955,43	1.363,24
00061	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,29	7,19
00063	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	24.550,07	2.622,68
00064	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	160,27	158,14
00065	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.298,03	8.187,46
00066	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,61	2,60
00070	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	907,42	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	7.500,70	7.400,76
00084	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.920,74	5.841,85
00085	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,16	3,11
00087	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	127,45	125,62
00089	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	47,97	47,28
00096	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,15	7,05
00098	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,13	5,06
00102	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,81	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	1.723,27	1.698,53
00110	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	49.433,80	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	3.441,29	3.225,05
00115	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.156,88	3.111,55
00116	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	501,94	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	22.761,07	22.434,25
00130	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADERSCO 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	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	622,70	614,40
00151	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	146,30	144,20
00203	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	59,17	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)	1.099.925,96	1.085.270,46
00224	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.819,34	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	14.892,35	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	874.439,65	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00254	1.1.1.1.1.01.00.20100	CAIXA	510,17	510,17
00255	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7	0,00	0,00
00256	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2	0,00	0,00
00257	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7	0,00	0,00
00260	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X	0,00	0,00
00262	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1	0,00	0,00
00265	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5	0,00	0,00
00266	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9	0,00	0,00
00267	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0	0,00	0,00
00268	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0	0,00	0,00
00272	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8	0,00	0,00
00273	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6	0,00	0,00
00274	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3	0,00	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6	8,79	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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
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	6.058,40	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	20.597,63	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	588,76	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	373.602,29	368.624,38
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	795.344,03	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	670.719,33	661.782,62
00362	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00
00363	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,32	47,68
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP.ESTUDANTE	249,57	359,35
00366	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5	0,00	0,00
00367	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5	0,00	0,00
00369	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.535,04
00413	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00415	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00417	1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00425	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4	0,00	0,00
00426	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4	5.263,22	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	304,65	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	528,65	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	598,46	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	5,72	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	8.590,28	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	437,27	431,45
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	369,08	364,16
00455	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	865,59	854,06
00456	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
00457	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	2.902,39	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	124.780,06	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	965,08	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	776,60	766,25



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
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	688,16	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	143.691,05	204.457,96
00482	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	200.995,32	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
00489	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL	156.581,25	154.494,95
00499	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1	0,00	0,00
00500	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1	0,00	0,00
00523	1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	416,70	411,06
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	29.047,82
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	367,16	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	98,63	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	35.750,30	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	32.451,56	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	1.699,36	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\$		6.787.242,86	6.233.435,84
Total R\$		9.576.071,40	15.677.858,17

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: 03/2024

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	90.142,20
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.696,00	8.049,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	240,00	720,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.335,76	17.028,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.381,89	3.015,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.740,00
	Total do Órgão R\$	39.701,05	121.696,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.677,43	104.067,57
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	400,00	600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.547,37	22.923,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	15.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.980,00	33.865,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.743,17	330.781,87
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	3.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.410,18
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.314,36
	Total do Órgão R\$	215.347,97	553.461,98
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.483,40	25.979,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.239,31	34.574,29
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.878,71	10.706,18
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.597,78	94.935,97
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.980,24	17.813,18
	Total do Órgão R\$	72.179,44	200.208,62
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.883,46	29.077,80
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	12.083,46	31.677,80
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.630,26	196.443,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	531.757,39	1.643.970,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.818,38	116.096,47
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	711,60	711,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.874,99	124.482,41
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.851,00	60.442,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.577,60	46.779,52
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.834,30
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.623,91	196.866,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	868.845,13	2.395.737,02



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02008	DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.036,80	32.580,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.417,83	14.969,04
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	0,00	1.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.256,00	40.983,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.979,99	531.240,61
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	213.690,62	624.523,45
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	18.231,96	52.394,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.819,63	304.666,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.641,60	48.188,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.603,78	22.399,45
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.916,77
	Total do Órgão R\$	169.296,97	442.657,92
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.056,20	6.571,72
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.740,50	148.868,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.311,58	88.448,59
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.027,00	182.393,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.179,28	28.375,48
	Total do Órgão R\$	168.314,56	454.856,79
06006	SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	186.302,79	443.923,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.322,16	436.019,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.204,27	53.013,63
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.038,58	87.344,44
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	200,00	5.105,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.050,40	218.636,63
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.058,40	33.210,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.669,43	194.845,28
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	5.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	244,00
	Total do Órgão R\$	548.846,03	1.487.342,72
11011	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.472,00	25.416,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	2.824,00	8.472,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.386,80	37.238,15
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.806,87	68.983,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575,10	1.213,74
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	145,00	190,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.525,37	37.124,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.205,60	65.354,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.944,69	33.319,26
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	12.575,00	32.230,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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\$		111.460,43	313.137,61
Total da Despesa Orçamentária R\$		2.419.765,66	6.625.299,91

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	340.414,05
00128 3.5.1.2.2.01.03 00000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONCEDIDA	232.351,41	842.873,70
Total da Despesa de Transferência R\$		345.822,76	1.183.287,75

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	5.399,46	16.444,56
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS	90.721,72	295.278,71
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.182,15	3.546,45
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	15.581,09	31.807,21
00136 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONTRIBUIÇÃO SSPMRC	0,00	2.150,51
00148 1.1.3.8.1.09.00 00000	SALARIO MATERNIDADE	5.859,49	18.531,49
00215 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BB	18,00	36,00
00353 2.1.8.8.2.01.02 00000	FUNPREMARC F PREVIDENCIAR	1.011,96	1.959,84
00492 2.1.3.1.1.01.99 00000	RESTOS A PAGAR 2023	14.913,70	793.983,32
00495 1.1.3.8.1.06.00 00000	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	152,74
00525 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.100,80	28.285,07
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		167.625,04	1.226.412,57

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	544,18	544,18
00009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9	0,00	0,00
00014 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217	11.425,98	11.425,98
00015 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7	0,00	0,00
00016 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204	9,88	9,88
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126	2.867,92	2.867,92
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FPM APL 4.127	746.600,41	746.600,41
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307	93.632,58	93.632,58
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247	509,75	509,75
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720	74.458,16	74.458,16
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141	1.365,02	1.365,02
00023 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397	1.482,64	1.482,64
00024 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378	39,19	39,19
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/F U S APL 11.775	128.287,43	128.287,43
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198	30.048,38	30.048,38
00031 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/MDE APL 9.655	171,25	171,25
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PDDE APL 7.150	1,86	1,86
00033 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PEJA APL 16.449	5,27	5,27



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00045	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PNATE APL 16.448	1.369,05	1.369,05
00047	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CIDE APL 16.631	151,93	151,93
00048	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866	351,71	351,71
00049	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388	5,40	5,40
00050	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420	819.114,12	819.114,12
00051	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659	3,93	3,93
00054	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130	4.235,86	4.235,86
00055	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121	1.845,75	1.845,75
00056	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417	11.207,44	11.207,44
00059	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825	6.674,27	6.674,27
00061	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383	7,34	7,34
00063	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/IPVA APL 11.594	36.276,58	36.276,58
00064	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872	161,27	161,27
00065	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348	8.349,93	8.349,93
00066	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928	2,63	2,63
00070	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010	913,09	913,09
00071	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636	0,00	0,00
00080	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987	0,00	0,00
00083	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045	7.547,62	7.547,62
00084	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145	5.957,77	5.957,77
00085	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844	3,18	3,18
00087	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846	128,31	128,31
00089	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002	48,30	48,30
00096	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086	7,20	7,20
00098	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958	5,16	5,16
00102	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349	15,91	15,91
00104	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600	30,28	30,28
00108	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717	1.734,99	1.734,99
00110	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066	91.164,76	91.164,76
00112	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493	0,02	0,02
00114	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PTA APL 1.375	4.644,26	4.644,26
00115	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291	3.178,35	3.178,35
00116	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026	505,08	505,08
00119	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	0,00	0,00
00125	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/PEJA APL 29.974	22.915,89	22.915,89
00130	1.1.1.1.1.02.00.20107	BRADESCO C/C 1005-7	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO	7.003,88	7.003,88
00137	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A C/C 42.280-0 FMAS	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A APL 42.280-0 FMAS	626,59	626,59
00151	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349	147,29	147,29
00203	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	0,00	0,00
00213	1.1.1.1.1.02.00.20102	CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0	59,55	59,55
00218	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X	0,00	0,00
00220	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE)	1.003.780,41	1.003.780,41
00224	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X	16.924,55	16.924,55
00242	1.1.1.1.1.02.00.20201	BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00243	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4	0,00	0,00
00244	1.1.1.1.1.02.00.20101	BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4	5.438,97	5.438,97



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código		Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00331	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0	0,00	0,00
00332	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X	0,00	0,00
00333	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7	0,00	0,00
00334	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9	0,00	0,00
00335	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2	0,00	0,00
00348	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO	6.104,80	6.104,80
00349	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI	0,00	0,00
00350	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT	20.726,47	20.726,47
00352	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
00355	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	592,44	592,44
00356	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022	0,00	0,00
00357	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS	375.939,21	375.939,21
00358	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 42603-2 CV 3342022	800.319,01	800.319,01
00359	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	0,00	0,00
00360	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00361	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612	674.914,76	674.914,76
00362	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU	0,00	0,00
00363	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU	48,62	48,62
00365	1.1.1.1.1.02.00 20107	BRDESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP.ESTUDANTE	249,93	249,93
00366	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5	0,00	0,00
00367	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5	0,00	0,00
00369	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
00413	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
00415	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00417	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL.	0,00	0,00
00425	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4	0,00	0,00
00426	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4	5.296,14	5.296,14
00428	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4	0,00	0,00
00431	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4	306,56	306,56
00435	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS	0,00	0,00
00436	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS	531,95	531,95
00438	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
00439	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO	694,04	694,04
00440	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD	0,00	0,00
00441	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD	5,76	5,76
00446	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	0,00	0,00
00449	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS	5.327,52	5.327,52
00450	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI	0,00	0,00
00451	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO	0,00	0,00
00452	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	0,00	0,00
00453	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI	440,01	440,01
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO	371,39	371,39
00455	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S	871,01	871,01
00456	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
00457	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA	2.921,06	2.921,06
00458	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
00461	1.1.1.1.1.02.00 20201	BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM	88.177,20	88.177,20
00462	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	971,12	971,12
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	781,46	781,46
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	692,47	692,47
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	116.681,98	116.681,98
00482	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1	202.277,52	202.277,52
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	157.560,68	157.560,68
00499	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC C/C 44.117-1	0,00	0,00
00500	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/LEI ALDIR BLANC APL 44.117-1	61.786,03	61.786,03
00523	1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO	419,38	419,38
00526	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO	3.595,00	3.595,00
00527	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO	26.006,68	26.006,68
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	369,46	369,46
00541	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	0,00	0,00
00543	1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3	99,25	99,25
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	35.973,92	35.973,92
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	32.658,57	32.658,57
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	1.709,99	1.709,99
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\$		6.642.857,94	6.642.857,94
Total R\$		9.576.071,40	15.677.858,17

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: 03/2024

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	90.142,20	30.047,40	90.142,20	0,00	0,00	309.857,80
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	8.049,00	2.696,00	8.049,00	0,00	0,00	26.951,00
0022	04.122.1015.2003.3390140000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	240,00	720,00	240,00	720,00	0,00	0,00	29.280,00
0023	04.122.1015.2003.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.335,76	17.028,86	5.335,76	17.028,86	0,00	0,00	112.971,14
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	1.381,89	3.015,94	1.381,89	3.015,94	0,00	0,00	46.984,06
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: 03/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0036	04.122.1015.2003.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	17.260,00
0038	04.122.1015.2003.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0043	04.122.1015.2003.4490520000.706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0037	04.122.1015.2003.4490520000.710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		873.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	873.000,00	39.701,05	121.696,00	39.701,05	121.696,00	0,00	751.304,00
Total do Orgão		953.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	953.000,00	39.701,05	121.696,00	39.701,05	121.696,00	0,00	831.304,00
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: 03/2024

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	34.677,43	104.067,57	34.677,43	104.067,57	0,00	0,00	245.932,43
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	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	3.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	13.595,36	28.817,16	9.547,37	22.923,00	5.894,16	141.182,84
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	18.000,00	30.000,00	12.000,00	15.500,00	14.500,00	50.000,00
0073	04.122.1015.2005.3390360000.500	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	8.980,00	33.865,00	9.980,00	33.865,00	0,00	91.135,00
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	123.783,27	402.472,54	145.743,17	330.781,87	71.690,67	1.297.527,46
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	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0079	04.122.1015.2005.3390910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0080	04.122.1015.2005.3390920000.500	20.375,00	0,00	15.035,18	0,00	0,00	35.410,18	0,00	35.410,18	0,00	35.410,18	0,00	0,00
0081	04.122.1015.2005.3390930000.500	3.000,00	0,00	2.314,36	0,00	0,00	5.314,36	0,00	5.314,36	0,00	5.314,36	0,00	0,00
0082	04.122.1015.2005.4490300000.500	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0083	04.122.1015.2005.4490360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0084	04.122.1015.2005.4490390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0085	04.122.1015.2005.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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: 03/2024

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	19.349,54	19.349,54	* 0,00	2.641.875,00	202.436,06	645.546,81	215.347,97	553.461,98	92.084,83	1.996.328,19	
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	19.349,54	19.349,54	* 0,00	3.284.875,00	202.436,06	645.546,81	215.347,97	553.461,98	92.084,83	2.639.328,19	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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		
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	9.483,40	25.979,00	9.483,40	25.979,00	0,00	114.021,00
0173	04.123.1015.2007.3190130000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1477	04.123.1015.2007.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0175	04.123.1015.2007.3190910000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0176	04.123.1015.2007.3190920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0177	04.123.1015.2007.3350410000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0178	04.123.1015.2007.3350430000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0179	04.123.1015.2007.3390140000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00
0180	04.123.1015.2007.3390300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.712,18	3.712,18	0,00	0,00	3.712,18	6.287,82
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	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	66.000,00
0184	04.123.1015.2007.3390360000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1494	04.123.1015.2007.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0185	04.123.1015.2007.3390390000.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.703,56	11.515,73	3.878,71	10.706,18	809,55	108.484,27
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: 03/2024

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	24.899,14	65.406,91	21.362,11	52.885,18	12.521,73	465.093,09	
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	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	5.980,24	17.813,18	5.980,24	17.813,18	0,00	0,00	362.186,82
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	0,00	10.000,00
Total Ação		390.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	390.000,00	5.980,24	17.813,18	5.980,24	17.813,18	0,00	0,00	372.186,82
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	0,00	30.000,00
0202	28.846.1015.0003.3390470000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.597,78	94.914,33	27.597,78	94.914,33	0,00	0,00	305.085,67
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	0,00	14.978,36
Total Ação		445.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	445.000,00	27.597,78	94.935,97	27.597,78	94.935,97	0,00	0,00	350.064,03
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	17.456,48	52.030,77	17.239,31	34.574,29	17.456,48	0,00	247.969,23
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	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	0,00	10.000,00
Total Ação		460.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	460.000,00	17.456,48	52.030,77	17.239,31	34.574,29	17.456,48	0,00	407.969,23
Total do Orgão		1.914.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.914.500,00	75.933,64	230.186,83	72.179,44	200.208,62	29.978,21	1.684.313,17	
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	9.883,46	29.077,80	9.883,46	29.077,80	0,00	80.922,20
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	600,00	200,00	600,00	0,00	1.400,00
0216	04.123.1015.2008.3390300000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	72,58	72,58	0,00	0,00	72,58	3.927,42
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	1.260,00	3.260,00	2.000,00	2.000,00	1.260,00	16.740,00
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	11.416,04	34.010,38	12.083,46	31.677,80	2.332,58	210.489,62
Total do Orgão		244.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	244.500,00	11.416,04	34.010,38	12.083,46	31.677,80	2.332,58	210.489,62
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	8.321,84	8.321,84	8.321,84	0,00	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	2.289,60	10.238,26	10.238,26	10.238,26	0,00	156.927,44
0227	12.306.1005.2018.3390300000.570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0228	12.306.1005.2018.3390920000.500	2.000,00	0,00	7.834,30	0,00	0,00	9.834,30	0,00	9.834,30	0,00	9.834,30	0,00	0,00
0229	12.306.1005.2018.3390920000.552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	2.289,60	28.394,40	18.560,10	28.394,40	0,00	192.605,60	
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	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: 03/2024

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		
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: 03/2024

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	411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	7.588,40
0270	12.361.1004.2020.3390300000.500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.826,91	37.275,28	12.533,53	30.312,46	6.962,82	362.724,72
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	14.851,00	48.742,00	14.851,00	47.242,00	1.500,00	251.258,00
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	12.499,15	45.011,12	9.565,60	38.389,52	6.621,60	204.988,88
1433	12.361.1004.2020.3390390000.502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1616	12.361.1004.2020.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1622	12.361.1004.2020.3390390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1623	12.361.1004.2020.3390390000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0275	12.361.1004.2020.3390470000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0276	12.361.1004.2020.3390910000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0277	12.361.1004.2020.3390920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0278	12.361.1004.2020.3390930000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1637	12.361.1004.2020.3390930000.553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1638	12.361.1004.2020.3390930000.569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	999,98
1640	12.361.1004.2020.3390930000.571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1641	12.361.1004.2020.3390930000.576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1639	12.361.1004.2020.3390930000.749	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0279	12.361.1004.2020.4490300000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0280	12.361.1004.2020.4490360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0281	12.361.1004.2020.4490390000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0282	12.361.1004.2020.4490520000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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: 03/2024

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	40.588,66	131.440,02	37.361,73	116.355,60	15.084,42	4.189.059,98	
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: 03/2024

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		
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	65.736,67	78.635,47	0,00	12.898,80	65.736,67	221.364,53
0303	12.361.1004.2044.3390310000.550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0304	12.361.1004.2044.3390360000.550	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	13.200,00	6.000,00	13.200,00	0,00	56.800,00
0305	12.361.1004.2044.3390390000.550	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.959,55	8.607,55	12,00	6.660,00	1.947,55	16.392,45
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	73.696,22	100.443,02	6.012,00	32.758,80	67.684,22	349.756,98
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	65.172,18	180.395,55	65.172,18	180.395,55	0,00	219.604,45
0319	12.361.1004.2073.3190110000.540	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	403.628,60	1.239.584,74	403.628,60	1.239.584,74	0,00	3.760.415,26
0320	12.361.1004.2073.3190130000.540	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	44.427,20	133.290,26	40.714,31	90.453,29	42.836,97	766.709,74
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	513.227,98	1.553.270,55	509.515,09	1.510.433,58	42.836,97	4.748.729,45
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	1.436,00	7.180,00	1.436,00	7.180,00	0,00	12.820,00
0325	12.361.1004.2074.3190110000.540	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.353,10	0,00	4.353,10	0,00	65.646,90
0326	12.361.1004.2074.3190130000.540	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	129,24	646,20	258,48	516,96	129,24	79.353,80



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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			
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	31.370,99	68.840,68	29.231,37	57.876,06	10.964,62	331.159,32	
0332	12.361.1004.2074.3390360000.540	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
0333	12.361.1004.2074.3390390000.540	250.000,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	242.730,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	242.280,00	
0334	12.361.1004.2074.3390470000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0335	12.361.1004.2074.3390910000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0336	12.361.1004.2074.3390920000.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0337	12.361.1004.2074.3390930000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0338	12.361.1004.2074.4490300000.540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0339	12.361.1004.2074.4490360000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0340	12.361.1004.2074.4490390000.540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0341	12.361.1004.2074.4490520000.540	10.000,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	
0300	12.361.1004.2074.4490920000.540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Ação		1.029.000,00	0,00	7.270,00	7.270,00	* 0,00	1.029.000,00	50.206,23	98.739,98	30.925,85	70.376,12	28.363,86	930.260,02	
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: 03/2024

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: 03/2024

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: 03/2024

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	0,00	4.285,00	0,00	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	0,00	1.280,00	0,00	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: 03/2024

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	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	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	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	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	2.000,00
Total Ação		433.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	433.900,00	0,00	5.674,78	0,00	5.674,78	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	24.700,00
Total Ação		25.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	25.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	24.700,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0550	12.365.1004.1009.4490390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0552	12.365.1004.1009.4490390000.721	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0604	12.365.1004.1009.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0553	12.365.1004.1009.4490510000.540	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0605	12.365.1004.1009.4490510000.569	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0606	12.365.1004.1009.4490510000.570	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0607	12.365.1004.1009.4490510000.571	20.000,00	0,00	84.507,97	0,00	0,00	104.507,97	0,00	104.507,97	104.507,97	104.507,97	0,00	0,00
0608	12.365.1004.1009.4490510000.573	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0554	12.365.1004.1009.4490510000.706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0555	12.365.1004.1009.4490510000.710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0556	12.365.1004.1009.4490510000.721	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		208.000,00	0,00	84.507,97	45.000,00	* 0,00	247.507,97	0,00	104.507,97	104.507,97	104.507,97	0,00	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: 03/2024

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	549,99	549,99	549,99	549,99	0,00	0,00	4.450,01
0633	12.365.1004.2025.3390320000.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549,99	549,99	549,99	549,99	0,00	0,00	227.450,01
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: 03/2024

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	8.868,16	3.022,08	8.868,16	0,00	6.131,84
0675	12.365.1004.2081.3190110000.542	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	126.698,61	400.032,61	128.128,79	400.032,61	0,00	999.967,39
0676	12.365.1004.2081.3190130000.542	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	11.674,87	36.801,09	10.845,59	25.126,22	11.674,87	243.198,91
0678	12.365.1004.2081.3190910000.542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.696.000,00	141.395,56	445.701,86	141.996,46	434.026,99	11.674,87	1.250.298,14
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: 03/2024

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	19.115,94	19.115,94	19.115,94	19.115,94	0,00	0,00	140.884,06
0695	12.365.1004.2082.4490520000.542	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Ação		297.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	297.000,00	19.115,94	19.115,94	19.115,94	19.115,94	0,00	0,00	277.884,06
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: 03/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1653	12.365.1004.2096.4490520000.543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Orgão		18.245.100,00	0,00	99.612,27	99.612,27	* 0,00	18.245.100,00	841.370,18	2.561.381,36	868.845,13	2.395.737,02	165.644,34	15.683.718,64	
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: 03/2024

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	11.036,80	32.580,80	11.036,80	32.580,80	0,00	0,00	67.419,20
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: 03/2024

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	3.613,94	15.618,98	2.017,83	12.749,04	2.869,94	34.381,02
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	11.676,00	29.813,00	10.576,00	28.713,00	1.100,00	70.187,00
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	173.196,97	648.638,07	181.183,07	517.146,77	131.491,30	386.861,93
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	199.523,71	726.650,85	204.813,70	591.189,61	135.461,24	654.849,15
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: 03/2024

Cód 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	6.593,84	0,00	78.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.406,16
1983	13.695.1013.2046.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1984	13.695.1013.2046.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1856	13.695.1013.2046.3390390000.715	5.000,00	0,00	6.593,84	0,00	0,00	11.593,84	0,00	11.593,84	3.296,92	11.593,84	0,00	0,00
1861	13.695.1013.2046.3390390000.716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0757	13.695.1013.2046.3390470000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0758	13.695.1013.2046.3390910000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0759	13.695.1013.2046.3390920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0760	13.695.1013.2046.3390930000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0761	13.695.1013.2046.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1985	13.695.1013.2046.4490520000.700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1986	13.695.1013.2046.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0763	13.695.1013.2046.4490520000.705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1864	13.695.1013.2046.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1865	13.695.1013.2046.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	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	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	1.000,00	
Total Ação		393.075,00	0,00	6.593,84	6.593,84	* 0,00	393.075,00	0,00	11.593,84	3.296,92	11.593,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	1.400,00	2.220,00	1.400,00	2.220,00	0,00	0,00	17.780,00
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: 03/2024

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0809	27.812.1013.2027.3390300000.749	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0810	27.812.1013.2027.3390310000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	13.250,00
0811	27.812.1013.2027.3390320000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0812	27.812.1013.2027.3390330000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0813	27.812.1013.2027.3390360000.500	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.680,00	12.270,00	1.680,00	12.270,00	0,00	72.730,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	47.500,00
1991	27.812.1013.2027.3390390000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1992	27.812.1013.2027.3390390000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0815	27.812.1013.2027.3390390000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0816	27.812.1013.2027.3390470000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0817	27.812.1013.2027.3390910000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0818	27.812.1013.2027.3390920000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
0819	27.812.1013.2027.3390930000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0820	27.812.1013.2027.3390930000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0821	27.812.1013.2027.3390930000.749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0822	27.812.1013.2027.4490300000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0823	27.812.1013.2027.4490360000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0824	27.812.1013.2027.4490390000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0825	27.812.1013.2027.4490520000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.595,00	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00	1.405,00
1993	27.812.1013.2027.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1994	27.812.1013.2027.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0827	27.812.1013.2027.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1879	27.812.1013.2027.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1880	27.812.1013.2027.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1881	27.812.1013.2027.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação		281.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	281.000,00	9.175,00	25.335,00	5.580,00	21.740,00	3.595,00	255.665,00
Total do Órgão		2.659.575,00	0,00	6.593,84	6.593,84	* 0,00	2.659.575,00	208.698,71	763.579,69	213.690,62	624.523,45	139.056,24	1.895.995,31
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: 03/2024

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.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: 03/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0846	20.607.1012.1014.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0847	20.607.1012.1014.4490300000.749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0848	20.607.1012.1014.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0849	20.607.1012.1014.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0850	20.607.1012.1014.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0851	20.607.1012.1014.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0852	20.607.1012.1014.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0853	20.607.1012.1014.4490510000.700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0854	20.607.1012.1014.4490510000.701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0856	20.607.1012.1014.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1711	20.607.1012.1014.4490510000.706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1712	20.607.1012.1014.4490510000.710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1713	20.607.1012.1014.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0857	20.607.1012.1014.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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: 03/2024

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: 03/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	0,00	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00	0,00	22.908,40
0907	20.608.1012.2028.3190110000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.231,96	52.394,88	18.231,96	52.394,88	0,00	0,00	247.605,12
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	202.954,81	389.987,24	126.819,63	304.666,40	85.320,84	0,00	1.210.012,76
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	16.641,60	48.188,82	16.641,60	48.188,82	0,00	0,00	201.811,18
1751	20.608.1012.2028.3390360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1752	20.608.1012.2028.3390360000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1753	20.608.1012.2028.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0916	20.608.1012.2028.3390390000.500	250.000,00	0,00	0,00	1.361,68	0,00	248.638,32	6.703,78	22.999,45	7.603,78	22.399,45	600,00	0,00	225.638,87
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: 03/2024

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	0,00	12.916,77	0,00	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	244.532,15	528.578,76	169.296,97	442.657,92	85.920,84	2.137.921,24	
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: 03/2024

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	244.532,15	528.578,76	169.296,97	442.657,92	85.920,84	3.828.921,24	
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: 03/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês			
0951	15.451.1009.1019.4490360000.749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0952	15.451.1009.1019.4490390000.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0953	15.451.1009.1019.4490390000.749	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0954	15.451.1009.1019.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0956	15.451.1009.1019.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1778	15.451.1009.1019.4490510000.706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1779	15.451.1009.1019.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1780	15.451.1009.1019.4490510000.721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0957	15.451.1009.1019.4490510000.749	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0958	15.451.1009.1019.4490610000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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: 03/2024

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			
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: 03/2024

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	2.056,20	6.571,72	2.056,20	6.571,72	0,00	0,00	23.428,28
0992	15.451.1009.2047.3190110000.500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	49.740,50	148.868,00	49.740,50	148.868,00	0,00	0,00	501.132,00
0993	15.451.1009.2047.3190130000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0558	15.451.1009.2047.3190130000.721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0994	15.451.1009.2047.3190910000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0995	15.451.1009.2047.3190920000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0996	15.451.1009.2047.3390140000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00
0997	15.451.1009.2047.3390300000.500	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	41.161,85	113.992,36	44.311,58	88.448,59	25.543,77	0,00	336.007,64
1656	15.451.1009.2047.3390300000.706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1658	15.451.1009.2047.3390300000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0559	15.451.1009.2047.3390300000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0998	15.451.1009.2047.3390320000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0999	15.451.1009.2047.3390360000.500	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	54.027,00	180.263,00	54.027,00	180.263,00	0,00	0,00	569.737,00
1659	15.451.1009.2047.3390360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1657	15.451.1009.2047.3390360000.710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0649	15.451.1009.2047.3390360000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	15.451.1009.2047.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.170,49	28.366,69	18.170,49	28.366,69	0,00	0,00	71.633,31



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1660	15.451.1009.2047.3390390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661	15.451.1009.2047.3390390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0653	15.451.1009.2047.3390390000.720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001	15.451.1009.2047.3390470000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002	15.451.1009.2047.3390910000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0107	15.451.1009.2047.3390920000.500	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
0108	15.451.1009.2047.3390930000.700	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0109	15.451.1009.2047.3390930000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	15.451.1009.2047.4490300000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0111	15.451.1009.2047.4490360000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0112	15.451.1009.2047.4490390000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0114	15.451.1009.2047.4490510000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1668	15.451.1009.2047.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1669	15.451.1009.2047.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0670	15.451.1009.2047.4490510000.721	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0115	15.451.1009.2047.4490510000.749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	15.451.1009.2047.4490520000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1995	15.451.1009.2047.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0117	15.451.1009.2047.4490520000.701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0119	15.451.1009.2047.4490520000.705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1666	15.451.1009.2047.4490520000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1667	15.451.1009.2047.4490520000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0658	15.451.1009.2047.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0677	15.451.1009.2047.4490920000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0682	15.451.1009.2047.4490920000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0694	15.451.1009.2047.4490920000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1662	15.451.1009.2047.4490920000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1663	15.451.1009.2047.4490920000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0696	15.451.1009.2047.4490930000.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1655	15.451.1009.2047.4490930000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1654	15.451.1009.2047.4490930000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1664	15.451.1009.2047.4490930000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1665	15.451.1009.2047.4490930000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	162.156,04	478.261,77	168.305,77	452.718,00	25.543,77	1.876.168,23	
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	0,00	2.130,00	0,00	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	8,79	8,79	8,79	8,79	0,00	0,00	9.991,21
0123	15.451.1009.2086.3390470000.750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	8,79	2.138,79	8,79	2.138,79	0,00	0,00	47.861,21
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: 03/2024

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				
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: 03/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	No Mês		Até Mês	No Mês	Até Mês				
0432	17.512.1009.1025.4490510000.701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0434	17.512.1009.1025.4490510000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1803	17.512.1009.1025.4490510000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1804	17.512.1009.1025.4490510000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805	17.512.1009.1025.4490510000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0435	17.512.1009.1025.4490510000.749	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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: 03/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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				
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: 03/2024

Cód igo	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	162.164,83	480.400,56	168.314,56	454.856,79	25.543,77	4.649.829,44
06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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: 03/2024

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			
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: 03/2024

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			
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	10.078,20	30.509,29	10.162,43	20.431,09	10.078,20	119.490,71	
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	79.037,13	220.108,81	60.075,08	199.848,99	20.259,82	172.718,99	
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	20.177,25	0,00	0,00	80.177,25	13.005,05	80.177,25	30.403,75	69.211,95	10.965,30	0,00	
1027	10.301.1008.2010.3390470000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1028	10.301.1008.2010.3390910000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1029	10.301.1008.2010.3390920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1030	10.301.1008.2010.3390930000.600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	10.301.1008.2010.4490520000.635	10.000,00	0,00	0,00	3.005,05	0,00	6.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,95	
Total Ação		702.000,00	0,00	20.177,25	20.177,25	* 0,00	702.000,00	102.120,38	330.795,35	100.641,26	289.492,03	41.303,32	371.204,65	
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	24.304,44	8.101,48	24.304,44	0,00	75.695,56	
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	0,00	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: 03/2024

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	28.651,44	8.101,48	28.651,44	0,00	275.348,56
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: 03/2024

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	1.942,18	3.309,78	0,00	1.367,60	1.942,18	76.690,22	
1090	10.301.1008.2013.3390300000.621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.201,10	6.009,98	650,80	2.782,80	3.227,18	23.990,02	
1091	10.301.1008.2013.3390320000.600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1092	10.301.1008.2013.3390320000.621	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1093	10.301.1008.2013.3390320000.631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1094	10.301.1008.2013.3390320000.632	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1095	10.301.1008.2013.3390920000.600	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
1096	10.301.1008.2013.3390920000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1097	10.301.1008.2013.3390920000.631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1098	10.301.1008.2013.3390930000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1099	10.301.1008.2013.3390930000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100	10.301.1008.2013.3390930000.631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação		171.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	171.000,00	4.143,28	9.319,76	650,80	4.150,40	5.169,36	161.680,24	
2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE)														



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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			
1101	10.301.1008.2014.3190040000.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.844,84	27.724,45	8.844,84	27.724,45	0,00	72.275,55
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	45.111,85	143.275,22	45.111,85	143.275,22	0,00	206.724,78
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	53.956,69	170.999,67	53.956,69	170.999,67	0,00	360.000,33
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	12.327,70	32.757,38	12.327,70	32.757,38	0,00	517.242,62
1117	10.301.1008.2015.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.740,05	45.618,67	15.740,05	45.618,67	0,00	134.381,33
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	28.067,75	78.376,05	28.067,75	78.376,05	0,00	928.623,95
2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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		
1129	10.301.1008.2040.3371410000.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.038,58	87.344,44	27.038,58	87.344,44	0,00	212.655,56
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	27.038,58	87.344,44	27.038,58	87.344,44	0,00	312.655,56
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	654,60	3.784,36	654,60	3.784,36	0,00	56.215,64
1133	10.301.1008.2041.3190130000.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1134	10.301.1008.2041.3190130000.635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1031	10.301.1008.2041.3190130000.721	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1135	10.301.1008.2041.3190910000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1136	10.301.1008.2041.3190920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1137	10.301.1008.2041.3390140000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1138	10.301.1008.2041.3390300000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1139	10.301.1008.2041.3390360000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1140	10.301.1008.2041.3390390000.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1141	10.301.1008.2041.3390920000.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1142	10.301.1008.2041.3390930000.600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1143	10.301.1008.2041.4490520000.601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1144	10.301.1008.2041.4490520000.635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1896	10.301.1008.2041.4490520000.721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação		126.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.000,00	654,60	3.784,36	654,60	3.784,36	0,00	122.215,64
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: 03/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1155	10.301.1008.2054.4490520000.635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	9.319,20	3.106,40	9.319,20	0,00	0,00	30.680,80
1157	10.301.1008.2055.3190040000.604	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1158	10.301.1008.2055.3190110000.600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	16.567,46	47.631,46	16.567,46	47.631,46	0,00	0,00	132.368,54
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	19.673,86	56.950,66	19.673,86	56.950,66	0,00	0,00	255.049,34
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: 03/2024

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		
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: 03/2024

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: 03/2024

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1237	10.302.1008.1006.4490520000.601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1902	10.302.1008.1006.4490520000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1238	10.302.1008.1006.4490520000.631	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901	10.302.1008.1006.4490520000.632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1239	10.302.1008.1006.4490520000.635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1903	10.302.1008.1006.4490520000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1904	10.302.1008.1006.4490520000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1905	10.302.1008.1006.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação		158.000,00	0,00	0,00	30.000,00	* 0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
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	44.023,20	236.667,67	79.524,89	236.667,67	0,00	0,00	563.332,33
1367	10.302.1008.2016.3190040000.605	30.000,00	0,00	83.150,63	0,00	0,00	113.150,63	74.397,48	113.150,63	74.397,48	113.150,63	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	52.678,18	174.161,20	59.611,83	174.161,20	0,00	0,00	525.838,80
1399	10.302.1008.2016.3190110000.605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.867,30	22.779,59	12.636,37	21.548,66	1.230,93	0,00	27.220,41
1242	10.302.1008.2016.3190130000.500	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	16.646,96	49.229,50	16.041,84	32.582,54	16.646,96	0,00	290.770,50
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	200,00	5.105,00	200,00	5.105,00	0,00	0,00	44.895,00
1247	10.302.1008.2016.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	11.134,74	25.027,98	7.324,52	14.637,24	10.390,74	0,00	474.972,02
1327	10.302.1008.2016.3390300000.502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1248	10.302.1008.2016.3390300000.621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1249	10.302.1008.2016.3390300000.659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1909	10.302.1008.2016.3390300000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910	10.302.1008.2016.3390300000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1250	10.302.1008.2016.3390320000.500	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

Cód i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
1251	10.302.1008.2016.3390320000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1252	10.302.1008.2016.3390330000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1253	10.302.1008.2016.3390360000.500	180.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	175.000,00	9.058,40	33.810,40	9.058,40	33.210,40	600,00	141.189,60
1351	10.302.1008.2016.3390360000.502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1254	10.302.1008.2016.3390360000.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1255	10.302.1008.2016.3390360000.659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1911	10.302.1008.2016.3390360000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1912	10.302.1008.2016.3390360000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1256	10.302.1008.2016.3390390000.500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	43.910,70	128.301,39	46.265,68	118.531,33	9.770,06	571.698,61
1355	10.302.1008.2016.3390390000.502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1257	10.302.1008.2016.3390390000.621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1258	10.302.1008.2016.3390390000.659	10.000,00	0,00	0,00	4.397,48	0,00	5.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,52
1913	10.302.1008.2016.3390390000.706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1914	10.302.1008.2016.3390390000.710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1259	10.302.1008.2016.3390470000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1260	10.302.1008.2016.3390470000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1261	10.302.1008.2016.3390470000.659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1262	10.302.1008.2016.3390480000.500	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	39.756,00
1268	10.302.1008.2016.3390930000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1917	10.302.1008.2016.3390930000.631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1269	10.302.1008.2016.3390930000.659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1907	10.302.1008.2016.4450410000.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1270	10.302.1008.2016.4490300000.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1271	10.302.1008.2016.4490300000.621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1272	10.302.1008.2016.4490300000.659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1273	10.302.1008.2016.4490360000.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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		
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	93.150,63	63.150,63	* 0,00	3.676.100,00	270.916,96	803.653,36	310.061,01	764.838,67	38.814,69	2.872.446,64
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: 03/2024

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	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	2.755,00	0,00	2.755,00	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	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	2.755,00	0,00	2.755,00	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	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: 03/2024

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	113.327,88	113.327,88	* 0,00	9.059.680,00	514.673,58	1.572.630,09	548.846,03	1.487.342,72	85.287,37	7.487.049,91	
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	6.345,07	22.936,11	5.773,45	19.064,59	3.871,52	7.063,89	
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	3.030,00	0,00	0,00	18.030,00	11.690,00	18.030,00	12.260,00	18.030,00	0,00	0,00	
1336	08.243.1006.2034.3390360000.661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1337	08.243.1006.2034.3390360000.665	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1338	08.243.1006.2034.3390390000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	675,00	6.346,10	3.675,00	6.346,10	0,00	0,00	
1339	08.243.1006.2034.3390390000.661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1340	08.243.1006.2034.3390390000.665	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1341	08.243.1006.2034.3390480000.660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1342	08.243.1006.2034.3390480000.661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1343	08.243.1006.2034.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
1344	08.243.1006.2034.3390920000.661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1345	08.243.1006.2034.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	3.030,00	3.030,00	* 0,00	180.200,00	18.710,07	47.312,21	21.708,45	43.440,69	3.871,52	132.887,79	
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: 03/2024

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		
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	7.168,00	2.154,00	7.168,00	0,00	52.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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			
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	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	645,12	193,86	451,26	193,86	17.354,88
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	1.166,10	15.692,97	1.551,92	14.990,97	702,00	34.307,03
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	8.876,00	25.868,00	9.136,00	24.728,00	1.140,00	54.132,00
1411	08.243.1006.2042.3390390000.660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.076,70	12.332,30	5.317,70	10.673,30	1.659,00	27.667,70
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	15.466,66	63.106,39	18.353,48	59.411,53	3.694,86	247.893,61
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	12.708,00	4.236,00	12.708,00	0,00	97.292,00
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	1.143,72	381,24	762,48	381,24	23.856,28
1368	08.243.1006.2049.3190130000.721	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	08.243.1006.2049.3190910000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1421	08.243.1006.2049.3190920000.660	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1422	08.243.1006.2049.3390140000.660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1423	08.243.1006.2049.3390300000.660	15.000,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
1424	08.243.1006.2049.3390330000.660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1425	08.243.1006.2049.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1426	08.243.1006.2049.3390390000.660	10.000,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	14.848,00	4.924,00	14.848,00	4.924,00	14.848,00	0,00	0,00
1427	08.243.1006.2049.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1428	08.243.1006.2049.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1429	08.243.1006.2049.4490520000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1678	08.243.1006.2049.4490520000.721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação		212.000,00	0,00	4.848,00	4.848,00	* 0,00	212.000,00	9.541,24	28.699,72	9.541,24	28.318,48	381,24	183.300,28
2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE													



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	7.060,00	21.179,95	7.060,00	21.179,95	0,00	73.820,05
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	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	8.200,00
1439	08.243.1007.2060.3390390000.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	197,21	410,96	197,21	410,96	0,00	7.589,04
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	7.857,21	23.390,91	7.857,21	23.390,91	0,00	147.609,09
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: 03/2024

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1475	08.244.1006.1031.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1476	08.244.1006.1031.4490510000.665	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1950	08.244.1006.1031.4490510000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1951	08.244.1006.1031.4490510000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1478	08.244.1006.1031.4490510000.705	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1681	08.244.1006.1031.4490510000.706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1682	08.244.1006.1031.4490510000.710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1683	08.244.1006.1031.4490510000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	20.000,00
1952	08.244.1006.1039.4490520000.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1954	08.244.1006.1039.4490520000.701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1481	08.244.1006.1039.4490520000.705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1684	08.244.1006.1039.4490520000.706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1685	08.244.1006.1039.4490520000.710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1686	08.244.1006.1039.4490520000.721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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	25.416,00	8.472,00	25.416,00	0,00	0,00	84.584,00
1483	08.244.1006.2037.3190010000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1484	08.244.1006.2037.3190030000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.824,00	8.472,00	2.824,00	8.472,00	0,00	0,00	26.528,00
1485	08.244.1006.2037.3190030000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1486	08.244.1006.2037.3190040000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.996,80	17.362,15	5.996,80	17.362,15	0,00	0,00	82.637,85
1487	08.244.1006.2037.3190040000.660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1488	08.244.1006.2037.3190040000.707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1489	08.244.1006.2037.3190110000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.746,87	47.803,95	15.746,87	47.803,95	0,00	0,00	202.196,05
1490	08.244.1006.2037.3190110000.660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1491	08.244.1006.2037.3190110000.707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1492	08.244.1006.2037.3190130000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1493	08.244.1006.2037.3190130000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1495	08.244.1006.2037.3190130000.707	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	145,00	190,00	145,00	190,00	0,00	1.810,00
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	0,00	2.920,00	1.200,00	2.920,00	0,00	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	3.659,60	13.746,60	3.659,60	13.746,60	0,00	66.253,40
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	4.076,78	4.286,90	830,78	1.040,90	3.246,00	25.713,10
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: 03/2024

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	11.975,00	32.230,00	12.575,00	32.230,00	0,00	167.770,00
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: 03/2024

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	52.896,05	152.677,60	51.450,05	149.431,60	3.246,00	1.020.362,40	
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: 03/2024

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			
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	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	59.850,60
1888	08.244.1017.2097.3390320000.660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1889	08.244.1017.2097.3390330000.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1890	08.244.1017.2097.3390360000.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.050,00	2.550,00	7.050,00	0,00	0,00	2.950,00
1891	08.244.1017.2097.3390390000.660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1892	08.244.1017.2097.3390920000.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1893	08.244.1017.2097.3390930000.660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	2.550,00	9.144,40	2.550,00	9.144,40	0,00	122.855,60
Total do Orgão		2.997.540,00	0,00	7.878,00	7.878,00	* 0,00	2.997.540,00	107.021,23	324.331,23	111.460,43	313.137,61	11.193,62	2.673.208,77
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	257.678,30	257.678,30	* 0,00	49.354.500,00	2.407.947,47	7.262.341,71	2.419.765,66	6.625.299,91	637.041,80	42.092.158,29
Total Geral dos Poderes		49.354.500,00	0,00	257.678,30	257.678,30	* 0,00	49.354.500,00	2.407.947,47	7.262.341,71	2.419.765,66	6.625.299,91	637.041,80	42.092.158,29

* 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