



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

| Receita Orçamentária | | Valor no mês R\$ | | Valor até o mês R\$ | |
|----------------------|--|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Código | Descrição | Receita | Dedução | Receita | Dedução |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 3.490.160,43 | -442.365,55 | 6.508.284,21 | -786.835,27 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.454,61 | 0,00 | 168.343,34 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 86.454,61 | 0,00 | 168.343,34 | 0,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 33.900,12 | 0,00 | 99.621,25 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 33.900,12 | 0,00 | 99.621,25 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33.900,12 | 0,00 | 99.621,25 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 36.554,49 | 0,00 | 52.722,09 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Serviços | 36.554,49 | 0,00 | 52.722,09 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 36.554,49 | 0,00 | 52.722,09 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 40.393,16 | 0,00 | 88.234,06 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 40.393,16 | 0,00 | 88.234,06 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 40.393,16 | 0,00 | 88.234,06 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 40.393,16 | 0,00 | 88.234,06 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 24.440,69 | 0,00 | 53.558,54 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 10.052,46 | 0,00 | 23.251,37 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 4.640,92 | 0,00 | 8.463,54 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social | 1.259,09 | 0,00 | 2.960,61 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 3.363.312,66 | -442.365,55 | 6.251.706,81 | -786.835,27 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.346.284,16 | -388.372,48 | 4.302.817,36 | -674.044,92 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 1.941.862,50 | -388.372,48 | 3.370.224,94 | -674.044,92 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1.941.811,57 | -388.362,30 | 3.369.976,12 | -673.995,17 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.941.811,57 | -388.362,30 | 3.369.976,12 | -673.995,17 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 50,93 | -10,18 | 248,82 | -49,75 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 50,93 | -10,18 | 248,82 | -49,75 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 26.270,28 | 0,00 | 54.031,50 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 26.270,28 | 0,00 | 54.031,50 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 26.270,28 | 0,00 | 54.031,50 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 143.630,66 | 0,00 | 347.724,88 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 143.630,66 | 0,00 | 347.724,88 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 130.570,06 | 0,00 | 271.383,61 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 145,77 | 0,00 | 291,54 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 6.177,82 | 0,00 | 12.220,18 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada | 39.846,47 | 0,00 | 78.821,89 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Programa de Informatização da APS | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Agente Comunitário de Saúde | 42.360,00 | 0,00 | 84.720,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 40.040,00 | 0,00 | 91.330,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 10.054,10 | 0,00 | 27.632,20 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | 1.582,10 | 0,00 | 3.164,20 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias | 8.472,00 | 0,00 | 24.468,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 3.006,50 | 0,00 | 6.013,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 3.006,50 | 0,00 | 6.013,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial | 0,00 | 0,00 | 42.696,07 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 56.771,36 | 0,00 | 77.884,92 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 49.896,36 | 0,00 | 71.009,92 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 49.896,36 | 0,00 | 71.009,92 | 0,00 |



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

| Receita Orçamentária | | Valor no mês R\$ | | Valor até o mês R\$ | |
|----------------------|---|------------------|------------|---------------------|-------------|
| Código | Descrição | Receita | Dedução | Receita | Dedução |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 6.875,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 6.875,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Transferências referentes ao PNAE - Pré - Escola | 3.061,80 | 0,00 | 3.061,80 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Transferências referentes ao PNAE - Creche | 3.589,40 | 0,00 | 3.589,40 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Transferências referentes ao PNAE - AEE | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | Transferências referentes ao PNAE - EJA | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 0,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 120.666,29 | 0,00 | 383.949,04 | 0,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 90.091,47 | 0,00 | 295.974,94 | 0,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 90.091,47 | 0,00 | 295.974,94 | 0,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 30.574,82 | 0,00 | 87.974,10 | 0,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 30.574,82 | 0,00 | 87.974,10 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 55.063,17 | 0,00 | 65.095,17 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 55.063,17 | 0,00 | 65.095,17 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 55.063,17 | 0,00 | 65.095,17 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF | 21.190,17 | 0,00 | 21.190,17 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz | 13.167,00 | 0,00 | 13.167,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 | Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 | Transferências de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS | 10.062,00 | 0,00 | 20.094,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV | 5.844,00 | 0,00 | 5.844,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.019,90 | 0,00 | 3.906,91 | 0,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 176,63 | 0,00 | 353,26 | 0,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 176,63 | 0,00 | 353,26 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.843,27 | 0,00 | 3.553,65 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.843,27 | 0,00 | 3.553,65 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 284.807,37 | -53.993,07 | 590.504,06 | -112.790,35 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 283.617,93 | -53.993,07 | 588.125,18 | -112.790,35 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 269.965,42 | -53.993,07 | 563.951,94 | -112.790,35 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 269.965,42 | -53.993,07 | 563.951,94 | -112.790,35 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 13.547,72 | 0,00 | 21.775,53 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.547,72 | 0,00 | 21.775,53 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 104,79 | 0,00 | 232,90 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 104,79 | 0,00 | 232,90 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 2.164,81 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.164,81 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.189,44 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.189,44 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.189,44 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos dos Estados - Farmácia Básica | 1.189,44 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 732.221,13 | 0,00 | 1.358.385,39 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 732.221,13 | 0,00 | 1.358.385,39 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 732.221,13 | 0,00 | 1.358.385,39 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 732.221,13 | 0,00 | 1.358.385,39 | 0,00 |

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

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

| Receita de Transferência | | Valor R\$ | |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00239 4.5.1.2.2.01.03 00000 | TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECEBIDA | 344.958,45 | 610.522,29 |



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

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

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

| Saldo Anterior | | Valor R\$ | |
|----------------|--|------------|------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00004 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00005 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193 | 537,54 | 533,59 |
| 00009 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00014 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217 | 9.928,90 | 17.347,03 |
| 00015 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00016 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204 | 9,76 | 16,42 |
| 00017 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126 | 2.454,01 | 2.309,30 |
| 00018 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FPM APL 4.127 | 754.231,43 | 560.000,65 |
| 00019 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307 | 40.519,28 | 12.876,83 |
| 00020 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247 | 7.386,33 | 896,21 |
| 00021 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720 | 40.464,88 | 48.636,76 |
| 00022 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141 | 1.001,80 | 820,81 |
| 00023 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397 | 1.464,53 | 1.453,79 |
| 00024 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378 | 38,71 | 38,42 |
| 00025 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/F U S APL 11.775 | 123.251,07 | 136.608,55 |
| 00030 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198 | 3.228,68 | 6.887,41 |
| 00031 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE APL 9.655 | 169,16 | 167,92 |
| 00032 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150 | 1,84 | 1,82 |
| 00033 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449 | 5,20 | 5,16 |
| 00045 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448 | 6.892,53 | 7.665,30 |
| 00047 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631 | 1.045,11 | 31,49 |
| 00048 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866 | 347,41 | 344,86 |
| 00049 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388 | 5,33 | 5,29 |
| 00050 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420 | 518.449,74 | 337.813,78 |
| 00051 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659 | 3,88 | 3,85 |
| 00054 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130 | 4.179,76 | 4.146,83 |
| 00055 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121 | 1.821,31 | 1.806,96 |
| 00056 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417 | 1.861,36 | 35.161,77 |
| 00059 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825 | 3.090,09 | 1.363,24 |
| 00061 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383 | 7,25 | 7,19 |
| 00063 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IPVA APL 11.594 | 10.897,70 | 2.622,68 |
| 00064 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872 | 159,30 | 158,14 |



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

| Código | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|--|--------------|--------------|
| | | no mês | até o mês |
| 00065 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348 | 8.247,94 | 8.187,46 |
| 00066 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928 | 2,62 | 2,60 |
| 00070 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010 | 901,94 | 895,33 |
| 00071 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636 | 0,00 | 0,00 |
| 00080 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987 | 0,00 | 0,00 |
| 00083 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045 | 7.455,43 | 7.400,76 |
| 00084 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145 | 5.885,00 | 5.841,85 |
| 00085 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844 | 3,14 | 3,11 |
| 00087 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846 | 126,61 | 125,62 |
| 00089 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002 | 47,66 | 47,28 |
| 00096 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086 | 7,11 | 7,05 |
| 00098 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958 | 5,09 | 5,06 |
| 00102 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349 | 15,70 | 15,58 |
| 00104 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600 | 30,06 | 30,06 |
| 00108 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717 | 1.712,02 | 1.698,53 |
| 00110 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066 | 22.307,44 | 15.490,20 |
| 00112 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493 | 0,02 | 0,02 |
| 00114 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PTA APL 1.375 | 3.420,52 | 3.225,05 |
| 00115 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291 | 3.136,26 | 3.111,55 |
| 00116 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026 | 498,91 | 495,26 |
| 00119 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| 00125 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974 | 22.612,41 | 22.434,25 |
| 00130 | 1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 1005-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00132 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | 8.489,80 | 7.246,44 |
| 00137 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 00142 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00147 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42.280-0 FMAS | 618,94 | 614,40 |
| 00151 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349 | 145,34 | 144,20 |
| 00203 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE) | 0,00 | 0,00 |
| 00213 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0 | 58,81 | 58,37 |
| 00218 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X | 0,00 | 0,00 |
| 00220 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE) | 1.093.287,23 | 1.085.270,46 |
| 00224 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X | 16.717,82 | 16.595,24 |
| 00242 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI | 0,00 | 0,00 |
| 00243 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00244 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4 | 1.024,29 | 6,33 |
| 00245 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00246 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS | 980.119,20 | 1.123.723,14 |
| 00247 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT | 0,00 | 0,00 |
| 00253 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00254 | 1.1.1.1.1.01.00 20100 CAIXA | 510,17 | 510,17 |
| 00255 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00256 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2 | 0,00 | 0,00 |
| 00257 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00258 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00259 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00260 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X | 0,00 | 0,00 |
| 00262 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00265 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5 | 0,00 | 0,00 |



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

| Código | | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|-----------------------|--|------------|------------|
| | | | no mês | até o mês |
| 00266 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00267 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00268 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X | 0,00 | 0,00 |
| 00270 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00272 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00273 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00274 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00275 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00278 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X | 0,00 | 0,00 |
| 00279 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00280 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00283 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00285 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00289 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00290 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X | 0,00 | 0,00 |
| 00291 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00295 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00298 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00299 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00300 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00301 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00302 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNSCONVENIENTE C/C 34.349-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00304 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00308 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00309 | 1.1.1.1.1.02.00.20102 | CEF PMC/FOPAG C/C 13-5 | 714,66 | 714,66 |
| 00311 | 1.1.1.1.1.02.00.20102 | CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1 | 34,50 | 34,50 |
| 00318 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00319 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00320 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00321 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00322 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00323 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00324 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00325 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00326 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00328 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00331 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00332 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X | 0,00 | 0,00 |
| 00333 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00334 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00335 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2 | 0,00 | 0,00 |
| 00348 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO | 6.014,00 | 5.961,00 |
| 00349 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI | 0,00 | 0,00 |
| 00350 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT | 20.473,31 | 20.323,18 |
| 00352 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 |
| 00355 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE | 585,20 | 580,91 |
| 00356 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022 | 0,00 | 0,00 |
| 00357 | 1.1.1.1.1.02.00.20201 | BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS | 371.347,37 | 368.624,38 |
| 00358 | 1.1.1.1.1.02.00.20101 | BB S/A APL 42603-2 CV 3342022 | 790.543,65 | 857.549,91 |



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


| Código | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|---|------------|------------|
| | | no mês | até o mês |
| 00359 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612 | 0,00 | 0,00 |
| 00360 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR | 1.542,91 | 0,00 |
| 00361 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612 | 666.671,13 | 661.782,62 |
| 00362 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU | 0,00 | 0,00 |
| 00363 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU | 48,03 | 47,68 |
| 00365 | 1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP. ESTUDANTE | 249,57 | 359,35 |
| 00366 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00367 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00369 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 1.535,04 |
| 00413 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 |
| 00414 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 |
| 00415 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | 0,00 | 0,00 |
| 00417 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | 0,00 | 0,00 |
| 00425 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00426 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4 | 5.231,45 | 5.193,09 |
| 00428 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00431 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4 | 302,81 | 300,59 |
| 00435 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 00436 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS | 525,46 | 521,60 |
| 00438 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 00439 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO | 509,97 | 402,54 |
| 00440 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD | 0,00 | 0,00 |
| 00441 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD | 5,69 | 5,65 |
| 00446 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS | 0,00 | 0,00 |
| 00449 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS | 16.795,72 | 16.672,56 |
| 00450 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI | 0,00 | 0,00 |
| 00451 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO | 0,00 | 0,00 |
| 00452 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S | 0,00 | 0,00 |
| 00453 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI | 434,63 | 431,45 |
| 00454 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO | 366,85 | 364,16 |
| 00455 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S | 860,37 | 854,06 |
| 00456 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 0,00 |
| 00457 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA | 2.884,51 | 14.624,49 |
| 00458 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 |
| 00461 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM | 127.706,64 | 135.136,89 |
| 00462 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00463 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE | 0,00 | 0,00 |
| 00464 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE | 959,26 | 952,23 |
| 00465 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 00466 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE | 771,91 | 766,25 |
| 00467 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 00468 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL | 684,01 | 679,00 |
| 00470 | 1.1.1.1.1.02.0020202 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 00471 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 |
| 00472 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 |
| 00478 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3 | 0,00 | 0,00 |
| 00479 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3 | 172.156,95 | 204.457,96 |
| 00482 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1 | 199.761,09 | 198.267,45 |
| 00487 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | 0,00 | 0,00 |



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

| Código | Descrição | Valor R\$ | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | no mês | até o mês |
| 00489 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | 155.636,18 | 154.494,95 |
| 00523 | 1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO | 414,14 | 411,06 |
| 00526 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO | 20,00 | 0,00 |
| 00527 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO | 29.242,24 | 29.047,82 |
| 00529 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 38818-1 PAR | 0,00 | 0,00 |
| 00530 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 38818-1 PAR | 364,95 | 362,27 |
| 00541 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3 | 0,00 | 0,00 |
| 00543 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3 | 98,04 | 97,32 |
| 00545 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 38961-7 - PAR | 0,00 | 0,00 |
| 00546 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 38961-7 - PAR | 35.534,53 | 35.273,96 |
| 00551 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| 00552 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR | 32.252,28 | 32.011,12 |
| 00554 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 00555 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021 | 1.689,11 | 1.676,72 |
| 00556 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 00558 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 6.354.274,49 | 6.233.435,84 |
| Total R\$ | | 9.899.625,64 | 12.889.029,63 |

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



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

Página: 1

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



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

| Despesa Orçamentária | | Valor R\$ | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11.114,00 | 28.727,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 292.466,59 | 344.260,62 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 |
| Total do Órgão R\$ | | 324.857,60 | 410.832,83 |
| 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.091,60 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 17.257,96 | 34.162,92 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.799,65 | 177.846,77 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.327,22 | 31.547,22 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.467,44 | 14.795,67 |
| 4.4.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.361,68 | 12.916,77 |
| Total do Órgão R\$ | | 158.213,95 | 273.360,95 |
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.459,20 | 4.515,52 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 49.726,67 | 99.127,50 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIA-CIVIL | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.555,02 | 44.137,01 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 81.216,00 | 128.366,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.539,70 | 10.196,20 |
| Total do Órgão R\$ | | 171.496,59 | 286.542,23 |
| 06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 110.249,49 | 257.620,98 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 137.012,81 | 285.697,41 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 26.809,36 | 26.809,36 |
| 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 35.053,58 | 60.305,86 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIA-CIVIL | 4.905,00 | 4.905,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.713,14 | 150.586,23 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.522,00 | 24.152,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 78.785,45 | 118.175,85 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 244,00 | 244,00 |
| Total do Órgão R\$ | | 503.294,83 | 938.496,69 |
| 11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | | | |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSOES | 2.824,00 | 5.648,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.386,80 | 24.851,35 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 22.899,55 | 46.177,03 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 638,64 | 638,64 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIA-CIVIL | 45,00 | 45,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.031,94 | 28.599,59 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.913,00 | 37.149,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.019,10 | 18.374,57 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS | 7.765,00 | 19.655,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.650,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.945,00 |
| Total do Órgão R\$ | | 101.995,03 | 201.677,18 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 2.302.565,86 | 4.205.534,25 |



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

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

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

| Saldo Atual | | Valor R\$ | |
|-------------|--|------------|------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00004 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00005 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193 | 540,80 | 540,80 |
| 00009 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00014 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217 | 12.565,43 | 12.565,43 |
| 00015 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00016 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204 | 9,81 | 9,81 |
| 00017 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126 | 2.501,75 | 2.501,75 |
| 00018 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FPM APL 4.127 | 888.597,55 | 888.597,55 |
| 00019 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 APL 4.307 | 66.783,45 | 66.783,45 |
| 00020 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/IMPOSTOS APL 5.247 | 568,73 | 568,73 |
| 00021 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/ICMS ESTADO APL 11.720 | 84.845,33 | 84.845,33 |
| 00022 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO APL 283.141 | 1.182,75 | 1.182,75 |
| 00023 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE APL 4.397 | 1.473,42 | 1.473,42 |
| 00024 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS APL 9.378 | 38,94 | 38,94 |
| 00025 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/F U S APL 11.775 | 148.111,74 | 148.111,74 |
| 00030 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/GBF FNAS APL 35.198 | 22.611,71 | 22.611,71 |
| 00031 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/MDE APL 9.655 | 170,19 | 170,19 |
| 00032 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PDDE APL 7.150 | 1,85 | 1,85 |
| 00033 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PEJA APL 16.449 | 5,23 | 5,23 |
| 00045 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/PNATE APL 16.448 | 1.360,54 | 1.360,54 |
| 00047 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/CIDE APL 16.631 | 150,98 | 150,98 |
| 00048 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/FARM. BÁSICA APL 16.866 | 349,52 | 349,52 |
| 00049 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 BB S/A PMC/AFB-MS APL 19.388 | 5,36 | 5,36 |
| 00050 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 BB S/A PMC/FUNDEB APL 20.420 | 776.662,37 | 776.662,37 |



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

| Código | Saldo Atual | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| | | | no mês | até o mês |
| 00051 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CONCURSO APL 20.659 | 3,90 | 3,90 |
| 00054 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLMAC APL 21.130 | 4.207,24 | 4.207,24 |
| 00055 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS-BLGES APL 21.121 | 1.833,28 | 1.833,28 |
| 00056 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/MERENDA APL 23.417 | 8.765,22 | 8.765,22 |
| 00059 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL APL 20.825 | 4.955,43 | 4.955,43 |
| 00061 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE APL 5.383 | 7,29 | 7,29 |
| 00063 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/IPVA APL 11.594 | 24.550,07 | 24.550,07 |
| 00064 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE APL 26.872 | 160,27 | 160,27 |
| 00065 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA APL 27.348 | 8.298,03 | 8.298,03 |
| 00066 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/APOIO A CRECHES APL 29.928 | 2,61 | 2,61 |
| 00070 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS APL 33.010 | 907,42 | 907,42 |
| 00071 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 APL 31.636 | 0,00 | 0,00 |
| 00080 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO APL 33.987 | 0,00 | 0,00 |
| 00083 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS APL 36.045 | 7.500,70 | 7.500,70 |
| 00084 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA APL 35.145 | 5.920,74 | 5.920,74 |
| 00085 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLAFB APL 24.844 | 3,16 | 3,16 |
| 00087 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLGES APL 24.846 | 127,45 | 127,45 |
| 00089 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS-BLINV APL 28.002 | 47,97 | 47,97 |
| 00096 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS INCEO APL 32.086 | 7,15 | 7,15 |
| 00098 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLINV APL 31.958 | 5,13 | 5,13 |
| 00102 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNSCONVENENTE APL 34.349 | 15,81 | 15,81 |
| 00104 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PASEP-FOPAG APL 126.600 | 30,06 | 30,06 |
| 00108 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/RECOMECO APL 9.717 | 1.723,27 | 1.723,27 |
| 00110 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO APL 16.066 | 49.433,80 | 49.433,80 |
| 00112 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS APL 16.493 | 0,02 | 0,02 |
| 00114 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PTA APL 1.375 | 3.441,29 | 3.441,29 |
| 00115 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/VIG. SANITARIA APL 20.291 | 3.156,88 | 3.156,88 |
| 00116 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/TRANSF. MAC APL 28.026 | 501,94 | 501,94 |
| 00119 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| 00125 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PEJA APL 29.974 | 22.761,07 | 22.761,07 |
| 00130 | 1.1.1.1.1.02.00 20107 | BRDESCO C/C 1005-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00132 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | 6.409,94 | 6.409,94 |
| 00137 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 42.280-0 FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 00142 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00147 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 42.280-0 FMAS | 622,70 | 622,70 |
| 00151 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR APL 32.349 | 146,30 | 146,30 |
| 00203 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 42382-3 ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE) | 0,00 | 0,00 |
| 00213 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO APL 647125-0 | 59,17 | 59,17 |
| 00218 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMA/FNDE TRANSP. C/C 36.732-X | 0,00 | 0,00 |
| 00220 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 42382-3 C ESTADO (CONSTRUCAO DE CRECHE) | 1.099.925,96 | 1.099.925,96 |
| 00224 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMA/FNDE TRANSP. APL 36.732-X | 16.819,34 | 16.819,34 |
| 00242 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI | 0,00 | 0,00 |
| 00243 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ C/C 36.413-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00244 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CRIANCA FELIZ APL 36.413-4 | 14.892,35 | 14.892,35 |
| 00245 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00246 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APLIC. 37161-0 - PB250390 FMS CUSTEIO SUS | 874.439,65 | 874.439,65 |
| 00247 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT | 0,00 | 0,00 |
| 00253 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 37196-3 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00254 | 1.1.1.1.1.01.00 20100 | CAIXA | 510,17 | 510,17 |



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

| Código | Saldo Atual | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | no mês | até o mês |
| 00255 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PTA C/C 1.375-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00256 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/INCRA DISTRIB C/C 4.126-2 | 0,00 | 0,00 |
| 00257 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00258 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/DIST.ARRC.LEI 7.525 C/C 4.307-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00259 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00260 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X | 0,00 | 0,00 |
| 00262 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00265 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00266 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00267 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00268 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X | 0,00 | 0,00 |
| 00270 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00272 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PNATE C/C 16.448-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00273 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PEJA C/C 16.449-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00274 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/DOENÇA DE CHAGAS C/C 16.493-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00275 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CIDE C/C 16.631-6 | 8,79 | 8,79 |
| 00278 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X | 0,00 | 0,00 |
| 00279 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CONCURSO C/C 20.659-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00280 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/SIMPLES NACIONAL C/C 20.825-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00283 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00285 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00289 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00290 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X | 0,00 | 0,00 |
| 00291 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00295 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00298 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00299 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FMAS-ATENCAO BASICA C/C 35.145-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00300 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PASEP-FOPAG C/C 126.600-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00301 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00302 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNSCONVENIENTE C/C 34.349-8 | 0,00 | 0,00 |
| 00304 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/GBF FNAS C/C 35.198-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00308 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FUNDEF PRECATÓRIOS C/C 36.045-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00309 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF PMC/FOPAG C/C 13-5 | 714,66 | 714,66 |
| 00311 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF PMC/TRIBUTOS C/C 36-1 | 34,50 | 34,50 |
| 00318 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FUNDO MUN. DE SAUDE C/C 4.397-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00319 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/ECD-CONTR. DOENÇAS C/C 9.378-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00320 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/F U S C/C 11.775-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00321 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FARM. BÁSICA C/C 16.866-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00322 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/AFB-MS C/C 19.388-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00323 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/VIG. SANITARIA C/C 20.291-6 | 0,00 | 0,00 |
| 00324 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/S.U.S C/C 21.121-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00325 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3 | 0,00 | 0,00 |
| 00326 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00328 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00331 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0 | 0,00 | 0,00 |
| 00332 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X | 0,00 | 0,00 |
| 00333 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7 | 0,00 | 0,00 |
| 00334 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9 | 0,00 | 0,00 |
| 00335 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC/FNS INCEO C/C 32.086-2 | 0,00 | 0,00 |



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


| Código | Saldo Atual | Descrição | Valor R\$ | |
|--------|-----------------------|--|------------|------------|
| | | | no mês | até o mês |
| 00348 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL CDB 41328-3 - LEILAO | 6.058,40 | 6.058,40 |
| 00349 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APL 42607-5 CONV.0079-2022-ESTADO-AQUIS.VEI | 0,00 | 0,00 |
| 00350 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 42597-4 CONV.0111-2022 ESTADO-PAVIMENT | 20.597,63 | 20.597,63 |
| 00352 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 |
| 00355 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 41933-8 FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE | 588,76 | 588,76 |
| 00356 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 42603-2 CV 3342022 | 0,00 | 0,00 |
| 00357 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APLIC. 37196-3 - FMS INVEST SUS | 373.602,29 | 373.602,29 |
| 00358 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 42603-2 CV 3342022 | 795.344,03 | 795.344,03 |
| 00359 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612 | 0,00 | 0,00 |
| 00360 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF C/C 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| 00361 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APLIC. 37514-4 - TC/PAC - 0615/14 - 682612 | 670.719,33 | 670.719,33 |
| 00362 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 36.933-0 - FMAS CAMALAU | 0,00 | 0,00 |
| 00363 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APLIC. 36933-0 - FMAS CAMALAU | 48,32 | 48,32 |
| 00365 | 1.1.1.1.1.02.00 20107 | BRADESCO S/A C/C 4963-8 - TRANSP.ESTUDANTE | 249,57 | 249,57 |
| 00366 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00367 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5 | 0,00 | 0,00 |
| 00369 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| 00413 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 |
| 00414 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 |
| 00415 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | 0,00 | 0,00 |
| 00417 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | 0,00 | 0,00 |
| 00425 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/BE CAMALAU C/C 39.019-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00426 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/BE CAMALAU APL 39.019-4 | 5.263,22 | 5.263,22 |
| 00428 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PSB CAMALAU C/C 39.005-4 | 0,00 | 0,00 |
| 00431 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC/PSB CAMALAU APL 39.005-4 | 304,65 | 304,65 |
| 00435 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC C/C 43.333-0 PROCAD - SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 00436 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC APL 43.333-0 PROCAD - SUAS | 528,65 | 528,65 |
| 00438 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 00439 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL. 11784-6 IPM IPI EXPORTAÇÃO | 598,46 | 598,46 |
| 00440 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC C/C 43.397-7 IGD | 0,00 | 0,00 |
| 00441 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC APL 43.397-7 IGD | 5,72 | 5,72 |
| 00446 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC C/C 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS | 0,00 | 0,00 |
| 00449 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC APL 43.520-1 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVIS | 8.590,28 | 8.590,28 |
| 00450 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 39547-1 CAMALAU COVID PI | 0,00 | 0,00 |
| 00451 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 39540-4 CAMALAU COVID ACO | 0,00 | 0,00 |
| 00452 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC C/C 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S | 0,00 | 0,00 |
| 00453 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL. 39547-1 CAMALAU COVID PI | 437,27 | 437,27 |
| 00454 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL. 39540-4 CAMALAU COVID ACO | 369,08 | 369,08 |
| 00455 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A PMC APL 43.544-9 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS S | 865,59 | 865,59 |
| 00456 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF C.C 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 0,00 |
| 00457 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF APL 00071036-9 - PATRULHA MECANIZADA | 2.902,39 | 2.902,39 |
| 00458 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC C/C 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 |
| 00461 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A PMC APL 43.702-6 PB 250390 FMS ENFERMAGEM | 124.780,06 | 124.780,06 |
| 00462 | 1.1.1.1.1.02.00 20102 | CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 | 0,00 | 0,00 |
| 00463 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE | 0,00 | 0,00 |
| 00464 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A APL 39642-7 - LC 173 REC. LIVRE | 965,08 | 965,08 |
| 00465 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A C/C 39643-5 - LC 173 - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 00466 | 1.1.1.1.1.02.00 20201 | BB S/A APL. 39643-5 - LC 173 - SAUDE | 776,60 | 776,60 |
| 00467 | 1.1.1.1.1.02.00 20101 | BB S/A C/C 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 |



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

| Saldo Atual | | Valor R\$ | |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00468 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 39644-3 LC 173- ASSIST.SOCIAL | 688,16 | 688,16 |
| 00470 | 1.1.1.1.1.02.0020202 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS C/C 672.016-1 - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 00471 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 |
| 00472 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 |
| 00478 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3 | 0,00 | 0,00 |
| 00479 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3 | 143.691,05 | 143.691,05 |
| 00482 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1 | 200.995,32 | 200.995,32 |
| 00487 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | 0,00 | 0,00 |
| 00489 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | 156.581,25 | 156.581,25 |
| 00523 | 1.1.1.1.1.02.0020102 C E F APL 00647206-0 - PAVIMENTACAO | 416,70 | 416,70 |
| 00526 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 41328-3 - LEILAO | 0,00 | 0,00 |
| 00527 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 41328-3 - LEILAO | 29.419,81 | 29.419,81 |
| 00529 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 38818-1 PAR | 0,00 | 0,00 |
| 00530 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 38818-1 PAR | 367,16 | 367,16 |
| 00541 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3 | 0,00 | 0,00 |
| 00543 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 39096-8-CAMALAU SIGTV ESTR3 | 98,63 | 98,63 |
| 00545 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A C/C 38961-7 - PAR | 0,00 | 0,00 |
| 00546 | 1.1.1.1.1.02.0020101 BB S/A APL 38961-7 - PAR | 35.750,30 | 35.750,30 |
| 00551 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| 00552 | 1.1.1.1.1.02.0020102 CEF APL 00672006-4 - EMENDA PARLAMENTAR | 32.451,56 | 32.451,56 |
| 00554 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 42063-8 - CONVENIO 0045 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 00555 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 42063-8 - CONVENIO 0045 2021 | 1.699,36 | 1.699,36 |
| 00556 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A C/C 42064-6 CONVENIO 0046 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 00558 | 1.1.1.1.1.02.0020201 BB S/A APL 42064-6 CONVENIO 0046 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 6.787.242,86 | 6.787.242,86 |
| Total R\$ | | 9.899.625,64 | 12.889.029,63 |

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| Poder Executivo - Prefeitura Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0014 | 04.122.1015.1033.4490520000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total Ação | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 | 04.122.1015.2003.3190040000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0016 | 04.122.1015.2003.3190110000.500 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30.047,40 | 60.094,80 | 30.047,40 | 60.094,80 | 0,00 | 0,00 | 339.905,20 |
| 0017 | 04.122.1015.2003.3190130000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0018 | 04.122.1015.2003.3190130000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0019 | 04.122.1015.2003.3190910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0020 | 04.122.1015.2003.3190920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0021 | 04.122.1015.2003.3350410000.500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.696,00 | 5.353,00 | 2.696,00 | 5.353,00 | 0,00 | 0,00 | 29.647,00 |
| 0022 | 04.122.1015.2003.3390140000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 29.520,00 |
| 0023 | 04.122.1015.2003.3390300000.500 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.935,17 | 11.693,10 | 7.360,97 | 11.693,10 | 0,00 | 0,00 | 118.306,90 |
| 0046 | 04.122.1015.2003.3390300000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0024 | 04.122.1015.2003.3390320000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0025 | 04.122.1015.2003.3390330000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0026 | 04.122.1015.2003.3390350000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0027 | 04.122.1015.2003.3390360000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0049 | 04.122.1015.2003.3390360000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0028 | 04.122.1015.2003.3390390000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.634,05 | 1.634,05 | 1.634,05 | 1.634,05 | 0,00 | 0,00 | 48.365,95 |
| 0056 | 04.122.1015.2003.3390390000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0029 | 04.122.1015.2003.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0030 | 04.122.1015.2003.3390480000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0031 | 04.122.1015.2003.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0063 | 04.122.1015.2003.3390920000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0032 | 04.122.1015.2003.3390930000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0033 | 04.122.1015.2003.4490300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0034 | 04.122.1015.2003.4490360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0035 | 04.122.1015.2003.4490390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| 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 | 40.312,62 | 81.994,95 | 41.738,42 | 81.994,95 | 0,00 | 791.005,05 |
| Total do Órgão | | 953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 953.000,00 | 40.312,62 | 81.994,95 | 41.738,42 | 81.994,95 | 0,00 | 871.005,05 |
| 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO /EXECUÇÃO DO PLANO | | | | | | | | | | | | | |
| 0039 | 04.122.1002.2004.3390300000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0040 | 04.122.1002.2004.3390390000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 | 04.122.1009.2029.3390300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0042 | 04.122.1009.2029.3390360000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0044 | 04.122.1009.2029.3390390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0045 | 04.122.1009.2029.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0047 | 04.122.1009.2029.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0086 | 04.122.1009.2029.4490520000.706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0092 | 04.122.1009.2029.4490520000.710 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0100 | 04.122.1009.2029.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0048 | 04.122.1015.1034.4490520000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1966 | 04.122.1015.1034.4490520000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1967 | 04.122.1015.1034.4490520000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0050 | 04.122.1015.1034.4490520000.705 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0103 | 04.122.1015.1034.4490520000.706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0106 | 04.122.1015.1034.4490520000.710 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0113 | 04.122.1015.1034.4490520000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0051 | 04.122.1015.1034.4490520000.749 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Ação | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |



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

| 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 | | | |
| 1035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0052 | 04.122.1015.1035.4490300000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0148 | 04.122.1015.1035.4490300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0174 | 04.122.1015.1035.4490300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0195 | 04.122.1015.1035.4490300000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0053 | 04.122.1015.1035.4490360000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0162 | 04.122.1015.1035.4490360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0200 | 04.122.1015.1035.4490360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0201 | 04.122.1015.1035.4490360000.721 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0054 | 04.122.1015.1035.4490390000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0205 | 04.122.1015.1035.4490390000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0210 | 04.122.1015.1035.4490390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0223 | 04.122.1015.1035.4490390000.721 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0055 | 04.122.1015.1035.4490510000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1968 | 04.122.1015.1035.4490510000.700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1969 | 04.122.1015.1035.4490510000.701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0057 | 04.122.1015.1035.4490510000.705 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0118 | 04.122.1015.1035.4490510000.706 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0130 | 04.122.1015.1035.4490510000.710 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0142 | 04.122.1015.1035.4490510000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 2005 - MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0058 | 04.122.1015.2005.3190010000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0059 | 04.122.1015.2005.3190030000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0060 | 04.122.1015.2005.3190040000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0061 | 04.122.1015.2005.3190110000.500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 33.706,86 | 69.390,14 | 33.706,86 | 69.390,14 | 0,00 | 280.609,86 | |
| 0062 | 04.122.1015.2005.3190130000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0457 | 04.122.1015.2005.3190130000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0064 | 04.122.1015.2005.3190910000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0065 | 04.122.1015.2005.3190920000.500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0066 | 04.122.1015.2005.3350430000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0067 | 04.122.1015.2005.3390140000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3.800,00 | |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 0068 | 04.122.1015.2005.3390300000.500 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1.846,17 | 15.221,80 | 4.375,63 | 13.375,63 | 1.846,17 | 154.778,20 |
| 0469 | 04.122.1015.2005.3390300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0475 | 04.122.1015.2005.3390300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0489 | 04.122.1015.2005.3390300000.720 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0069 | 04.122.1015.2005.3390310000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0070 | 04.122.1015.2005.3390320000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0071 | 04.122.1015.2005.3390330000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0072 | 04.122.1015.2005.3390350000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 68.000,00 |
| 0073 | 04.122.1015.2005.3390360000.500 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 11.780,00 | 24.885,00 | 10.780,00 | 23.885,00 | 1.000,00 | 100.115,00 |
| 0501 | 04.122.1015.2005.3390360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0522 | 04.122.1015.2005.3390360000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0674 | 04.122.1015.2005.3390360000.720 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0074 | 04.122.1015.2005.3390390000.500 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 150.571,34 | 278.689,27 | 126.896,53 | 185.038,70 | 93.650,57 | 1.421.310,73 |
| 0513 | 04.122.1015.2005.3390390000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0507 | 04.122.1015.2005.3390390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0712 | 04.122.1015.2005.3390390000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0075 | 04.122.1015.2005.3390400600.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0076 | 04.122.1015.2005.3390400900.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0077 | 04.122.1015.2005.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0445 | 04.122.1015.2005.3390470000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0078 | 04.122.1015.2005.3390480000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0079 | 04.122.1015.2005.3390910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0080 | 04.122.1015.2005.3390920000.500 | 20.375,00 | 0,00 | 15.035,18 | 0,00 | 0,00 | 35.410,18 | 0,00 | 35.410,18 | 2.000,00 | 35.410,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0081 | 04.122.1015.2005.3390930000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 2.314,36 | 0,00 | 0,00 | 5.314,36 | 0,00 | 5.314,36 | 0,00 | 5.314,36 | 0,00 | 0,00 |
| 0082 | 04.122.1015.2005.4490300000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0083 | 04.122.1015.2005.4490360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0084 | 04.122.1015.2005.4490390000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0085 | 04.122.1015.2005.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0087 | 04.122.1015.2005.4490520000.705 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.349,54 | 0,00 | 12.650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,46 |
| 0718 | 04.122.1015.2005.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0723 | 04.122.1015.2005.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0725 | 04.122.1015.2005.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0421 | 04.122.1015.2005.4490920000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| 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 | | | |
| 0088 | 04.122.1015.2005.4490920000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0089 | 04.122.1015.2005.4490920000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0433 | 04.122.1015.2005.4490930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0090 | 04.122.1015.2005.4490930000.701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0091 | 04.122.1015.2005.4490930000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1576 | 04.122.1015.2005.4690710000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1584 | 04.122.1015.2005.4690710000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 2.641.875,00 | 0,00 | 17.349,54 | 17.349,54 | * 0,00 | 2.641.875,00 | 210.904,37 | 443.110,75 | 182.259,02 | 338.114,01 | 104.996,74 | 2.198.764,25 |
| 2043 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | 04.122.1015.2043.3190130000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0093 | 04.122.1015.2043.4690710000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2006 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0094 | 04.123.1015.2006.3190910000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0095 | 04.123.1015.2006.3390910000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0096 | 19.572.1014.1003.4490300000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0097 | 19.572.1014.1003.4490360000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0098 | 19.572.1014.1003.4490390000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0099 | 19.572.1014.1003.4490510000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0101 | 19.572.1014.1003.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0744 | 19.572.1014.1003.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0765 | 19.572.1014.1003.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0749 | 19.572.1014.1003.4490510000.721 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0102 | 19.572.1014.1003.4490520000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0104 | 19.572.1014.1003.4490520000.705 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0768 | 19.572.1014.1003.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0762 | 19.572.1014.1003.4490520000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| Total do Orgão | | 3.284.875,00 | 0,00 | 17.349,54 | 17.349,54 | * 0,00 | 3.284.875,00 | 210.904,37 | 443.110,75 | 182.259,02 | 338.114,01 | 104.996,74 | 2.841.764,25 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | 04.123.1015.1036.4490520000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1970 | 04.123.1015.1036.4490520000.700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1971 | 04.123.1015.1036.4490520000.701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0170 | 04.123.1015.1036.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1443 | 04.123.1015.1036.4490520000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1455 | 04.123.1015.1036.4490520000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1467 | 04.123.1015.1036.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 2007 - MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0171 | 04.123.1015.2007.3190040000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0172 | 04.123.1015.2007.3190110000.500 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 8.953,80 | 16.495,60 | 8.953,80 | 16.495,60 | 0,00 | 123.504,40 |
| 0173 | 04.123.1015.2007.3190130000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1477 | 04.123.1015.2007.3190130000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0175 | 04.123.1015.2007.3190910000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0176 | 04.123.1015.2007.3190920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0177 | 04.123.1015.2007.3350410000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0178 | 04.123.1015.2007.3350430000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0179 | 04.123.1015.2007.3390140000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 0180 | 04.123.1015.2007.3390300000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1480 | 04.123.1015.2007.3390300000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0181 | 04.123.1015.2007.3390320000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0182 | 04.123.1015.2007.3390330000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0183 | 04.123.1015.2007.3390350000.500 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 74.000,00 |
| 0184 | 04.123.1015.2007.3390360000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1494 | 04.123.1015.2007.3390360000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0185 | 04.123.1015.2007.3390390000.500 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 4.910,82 | 7.812,17 | 3.926,12 | 6.827,47 | 984,70 | 112.187,83 |
| 1549 | 04.123.1015.2007.3390390000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0186 | 04.123.1015.2007.3390470000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0187 | 04.123.1015.2007.3390480000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0188 | 04.123.1015.2007.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0189 | 04.123.1015.2007.3390930000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0190 | 04.123.1015.2007.3390930000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0191 | 04.123.1015.2007.4490300000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0192 | 04.123.1015.2007.4490360000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0193 | 04.123.1015.2007.4490390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0194 | 04.123.1015.2007.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0196 | 04.123.1015.2007.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1557 | 04.123.1015.2007.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1571 | 04.123.1015.2007.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0197 | 04.123.1015.2007.4690710000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1585 | 04.123.1015.2007.4690710000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 530.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 530.500,00 | 21.964,62 | 40.507,77 | 20.979,92 | 31.523,07 | 8.984,70 | 489.992,23 | |
| 0001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0198 | 28.843.1003.0001.4690710000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0002 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0199 | 28.843.1003.0002.4690710000.500 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 5.940,54 | 11.832,94 | 5.940,54 | 11.832,94 | 0,00 | 368.167,06 | |
| 1587 | 28.843.1003.0002.4690710000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 390.000,00 | 5.940,54 | 11.832,94 | 5.940,54 | 11.832,94 | 0,00 | 378.167,06 | |
| 0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 1586 | 28.846.1015.0003.3190130000.721 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 0202 | 28.846.1015.0003.3390470000.500 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 35.382,94 | 67.316,55 | 35.382,94 | 67.316,55 | 0,00 | 332.683,45 | |
| 0203 | 28.846.1015.0003.3390470000.750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 14.978,36 | |
| Total Ação | | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 445.000,00 | 35.382,94 | 67.338,19 | 35.382,94 | 67.338,19 | 0,00 | 377.661,81 | |
| 0004 - PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0204 | 28.846.1015.0004.3190130000.500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 17.239,31 | 34.574,29 | 17.334,98 | 17.334,98 | 17.239,31 | 265.425,71 | |
| 1588 | 28.846.1015.0004.3190130000.721 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 0206 | 28.846.1015.0004.3190130000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 460.000,00 | 17.239,31 | 34.574,29 | 17.334,98 | 17.334,98 | 17.239,31 | 425.425,71 | |
| Total do Orgão | | 1.914.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.914.500,00 | 80.527,41 | 154.253,19 | 79.638,38 | 128.029,18 | 26.224,01 | 1.760.246,81 | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 0207 | 04.123.1015.2008.3190040000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0208 | 04.123.1015.2008.3190110000.500 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 9.933,46 | 19.194,34 | 9.933,46 | 19.194,34 | 0,00 | 90.805,66 |
| 0209 | 04.123.1015.2008.3190130000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1589 | 04.123.1015.2008.3190130000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0211 | 04.123.1015.2008.3190910000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0212 | 04.123.1015.2008.3190920000.500 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0213 | 04.123.1015.2008.3350410000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0214 | 04.123.1015.2008.3350430000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0215 | 04.123.1015.2008.3390140000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0216 | 04.123.1015.2008.3390300000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0217 | 04.123.1015.2008.3390360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0218 | 04.123.1015.2008.3390390000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 0219 | 04.123.1015.2008.3390470000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0220 | 04.123.1015.2008.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 0221 | 04.123.1015.2008.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0222 | 04.123.1015.2008.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0224 | 04.123.1015.2008.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1592 | 04.123.1015.2008.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1593 | 04.123.1015.2008.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1594 | 04.123.1015.2008.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1590 | 04.123.1015.2008.4690710000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1591 | 04.123.1015.2008.4690710000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 244.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 244.500,00 | 12.133,46 | 22.594,34 | 10.133,46 | 19.594,34 | 3.000,00 | 221.905,66 |
| Total do Órgão | | 244.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 244.500,00 | 12.133,46 | 22.594,34 | 10.133,46 | 19.594,34 | 3.000,00 | 221.905,66 |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 - MERENDA ESCOLAR(LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 0225 | 12.306.1005.2018.3390300000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.321,84 | 8.321,84 | 0,00 | 0,00 | 8.321,84 | 21.678,16 |
| 0226 | 12.306.1005.2018.3390300000.552 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.834,30 | 0,00 | 167.165,70 | 7.948,66 | 7.948,66 | 0,00 | 0,00 | 7.948,66 | 159.217,04 |
| 0227 | 12.306.1005.2018.3390300000.570 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0228 | 12.306.1005.2018.3390920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 7.834,30 | 0,00 | 0,00 | 9.834,30 | 9.834,30 | 9.834,30 | 9.834,30 | 9.834,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0229 | 12.306.1005.2018.3390920000.552 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0230 | 12.306.1005.2018.3390920000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 221.000,00 | 0,00 | 7.834,30 | 7.834,30 | * 0,00 | 221.000,00 | 26.104,80 | 26.104,80 | 9.834,30 | 9.834,30 | 16.270,50 | 194.895,20 | |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0231 | 12.361.1004.1007.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0232 | 12.361.1004.1007.4490520000.540 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0233 | 12.361.1004.1007.4490520000.550 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1595 | 12.361.1004.1007.4490520000.553 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0234 | 12.361.1004.1007.4490520000.569 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0235 | 12.361.1004.1007.4490520000.570 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0236 | 12.361.1004.1007.4490520000.571 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0237 | 12.361.1004.1007.4490520000.573 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0238 | 12.361.1004.1007.4490520000.576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1596 | 12.361.1004.1007.4490520000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1597 | 12.361.1004.1007.4490520000.710 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1598 | 12.361.1004.1007.4490520000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 1008 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0239 | 12.361.1004.1008.4490300000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0240 | 12.361.1004.1008.4490300000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0241 | 12.361.1004.1008.4490300000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0242 | 12.361.1004.1008.4490300000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0243 | 12.361.1004.1008.4490300000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1599 | 12.361.1004.1008.4490300000.571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1600 | 12.361.1004.1008.4490300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1601 | 12.361.1004.1008.4490300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1602 | 12.361.1004.1008.4490300000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0244 | 12.361.1004.1008.4490360000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0245 | 12.361.1004.1008.4490360000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0246 | 12.361.1004.1008.4490360000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0247 | 12.361.1004.1008.4490360000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0248 | 12.361.1004.1008.4490360000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1603 | 12.361.1004.1008.4490360000.571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 1604 | 12.361.1004.1008.4490360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1606 | 12.361.1004.1008.4490360000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1607 | 12.361.1004.1008.4490360000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0249 | 12.361.1004.1008.4490390000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0250 | 12.361.1004.1008.4490390000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0251 | 12.361.1004.1008.4490390000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0252 | 12.361.1004.1008.4490390000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0253 | 12.361.1004.1008.4490390000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1608 | 12.361.1004.1008.4490390000.571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1611 | 12.361.1004.1008.4490390000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1612 | 12.361.1004.1008.4490390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1613 | 12.361.1004.1008.4490390000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0254 | 12.361.1004.1008.4490510000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0255 | 12.361.1004.1008.4490510000.540 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0256 | 12.361.1004.1008.4490510000.550 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0257 | 12.361.1004.1008.4490510000.569 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0258 | 12.361.1004.1008.4490510000.570 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0259 | 12.361.1004.1008.4490510000.571 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 73.242,85 | 0,00 | 73.242,85 | 0,00 | 126.757,15 |
| 0260 | 12.361.1004.1008.4490510000.573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0261 | 12.361.1004.1008.4490510000.576 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1605 | 12.361.1004.1008.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1609 | 12.361.1004.1008.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1610 | 12.361.1004.1008.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 523.000,00 | 0,00 | 73.242,85 | 0,00 | 73.242,85 | 0,00 | 449.757,15 |
| 2020 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0262 | 12.361.1004.2020.3190040000.500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0263 | 12.361.1004.2020.3190110000.500 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 0264 | 12.361.1004.2020.3190130000.500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0265 | 12.361.1004.2020.3190130000.573 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1618 | 12.361.1004.2020.3190130000.721 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0266 | 12.361.1004.2020.3190910000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0267 | 12.361.1004.2020.3190920000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 0268 | 12.361.1004.2020.3390140000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0269 | 12.361.1004.2020.3390180000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0270 | 12.361.1004.2020.3390300000.500 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 7.539,44 | 24.448,37 | 17.778,93 | 17.778,93 | 6.669,44 | 375.551,63 |
| 1404 | 12.361.1004.2020.3390300000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1614 | 12.361.1004.2020.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1617 | 12.361.1004.2020.3390300000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1621 | 12.361.1004.2020.3390300000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0271 | 12.361.1004.2020.3390320000.500 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0272 | 12.361.1004.2020.3390330000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0273 | 12.361.1004.2020.3390360000.500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 13.274,00 | 33.891,00 | 13.274,00 | 32.391,00 | 1.500,00 | 266.109,00 |
| 1415 | 12.361.1004.2020.3390360000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1615 | 12.361.1004.2020.3390360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1619 | 12.361.1004.2020.3390360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1620 | 12.361.1004.2020.3390360000.720 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0274 | 12.361.1004.2020.3390390000.500 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 13.579,02 | 32.511,97 | 16.390,97 | 28.823,92 | 3.688,05 | 217.488,03 |
| 1433 | 12.361.1004.2020.3390390000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1616 | 12.361.1004.2020.3390390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1622 | 12.361.1004.2020.3390390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1623 | 12.361.1004.2020.3390390000.720 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0275 | 12.361.1004.2020.3390470000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0276 | 12.361.1004.2020.3390910000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0277 | 12.361.1004.2020.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0278 | 12.361.1004.2020.3390930000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1637 | 12.361.1004.2020.3390930000.553 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1638 | 12.361.1004.2020.3390930000.569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 999,98 |
| 1640 | 12.361.1004.2020.3390930000.571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1641 | 12.361.1004.2020.3390930000.576 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1639 | 12.361.1004.2020.3390930000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0279 | 12.361.1004.2020.4490300000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0280 | 12.361.1004.2020.4490360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0281 | 12.361.1004.2020.4490390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0282 | 12.361.1004.2020.4490520000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1627 | 12.361.1004.2020.4490520000.571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| 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 | 34.392,48 | 90.851,36 | 47.443,92 | 78.993,87 | 11.857,49 | 4.229.648,64 | |
| 2021 - DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0286 | 12.361.1004.2021.3190040000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0287 | 12.361.1004.2021.3190110000.569 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0288 | 12.361.1004.2021.3190910000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0289 | 12.361.1004.2021.3190920000.569 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0290 | 12.361.1004.2021.3350410000.569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0291 | 12.361.1004.2021.3350430000.569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0292 | 12.361.1004.2021.3390300000.569 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0293 | 12.361.1004.2021.3390320000.569 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0294 | 12.361.1004.2021.3390360000.569 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0295 | 12.361.1004.2021.3390390000.569 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 0296 | 12.361.1004.2021.3390470000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0297 | 12.361.1004.2021.3390920000.569 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0298 | 12.361.1004.2021.3390930000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0299 | 12.361.1004.2021.4490520000.569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Ação | | 159.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 159.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.200,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Lei Orçamentária | ALTERAÇÕES | | | Recursos Recebido - Cedido | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | 12.361.1004.2044.3390180000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0302 | 12.361.1004.2044.3390300000.550 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 12.898,80 | 12.898,80 | 12.898,80 | 0,00 | 287.101,20 |
| 0303 | 12.361.1004.2044.3390310000.550 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0304 | 12.361.1004.2044.3390360000.550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 62.800,00 |
| 0305 | 12.361.1004.2044.3390390000.550 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.036,00 | 6.648,00 | 3.036,00 | 6.648,00 | 0,00 | 18.352,00 |
| 0306 | 12.361.1004.2044.3390470000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0307 | 12.361.1004.2044.3390910000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0308 | 12.361.1004.2044.3390920000.550 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0309 | 12.361.1004.2044.3390930000.550 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0310 | 12.361.1004.2044.4490520000.550 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Ação | | 450.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 450.200,00 | 10.236,00 | 26.746,80 | 23.134,80 | 26.746,80 | 0,00 | 423.453,20 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 0312 | 12.361.1004.2045.3390300000.552 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0313 | 12.361.1004.2045.3390360000.552 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0314 | 12.361.1004.2045.3390390000.552 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0315 | 12.361.1004.2045.3390470000.552 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0316 | 12.361.1004.2045.3390920000.552 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0317 | 12.361.1004.2045.3390930000.552 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 0318 | 12.361.1004.2073.3190040000.540 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 59.669,99 | 115.223,37 | 59.669,99 | 115.223,37 | 0,00 | 284.776,63 |
| 0319 | 12.361.1004.2073.3190110000.540 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 365.090,68 | 835.956,14 | 365.105,90 | 835.956,14 | 0,00 | 4.164.043,86 |
| 0320 | 12.361.1004.2073.3190130000.540 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 39.124,08 | 88.863,06 | 48.249,44 | 49.738,98 | 39.124,08 | 811.136,94 |
| 0322 | 12.361.1004.2073.3190910000.540 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0323 | 12.361.1004.2073.3190920000.540 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 6.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 6.302.000,00 | 463.884,75 | 1.040.042,57 | 473.025,33 | 1.000.918,49 | 39.124,08 | 5.261.957,43 |
| 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 0324 | 12.361.1004.2074.3190040000.540 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.872,00 | 5.744,00 | 2.872,00 | 5.744,00 | 0,00 | 14.256,00 |
| 0325 | 12.361.1004.2074.3190110000.540 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.353,10 | 4.353,10 | 4.353,10 | 4.353,10 | 0,00 | 65.646,90 |
| 0326 | 12.361.1004.2074.3190130000.540 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 258,48 | 516,96 | 258,48 | 258,48 | 258,48 | 79.483,04 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0328 | 12.361.1004.2074.3190910000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0329 | 12.361.1004.2074.3190920000.540 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0330 | 12.361.1004.2074.3390140000.540 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0331 | 12.361.1004.2074.3390300000.540 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 26.059,69 | 37.469,69 | 28.644,69 | 28.644,69 | 8.825,00 | 362.530,31 | |
| 0332 | 12.361.1004.2074.3390360000.540 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| 0333 | 12.361.1004.2074.3390390000.540 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 249.550,00 | |
| 0334 | 12.361.1004.2074.3390470000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0335 | 12.361.1004.2074.3390910000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0336 | 12.361.1004.2074.3390920000.540 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 0337 | 12.361.1004.2074.3390930000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0338 | 12.361.1004.2074.4490300000.540 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 0339 | 12.361.1004.2074.4490360000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0340 | 12.361.1004.2074.4490390000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0341 | 12.361.1004.2074.4490520000.540 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0300 | 12.361.1004.2074.4490920000.540 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Total Ação | | 1.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.029.000,00 | 33.993,27 | 48.533,75 | 36.578,27 | 39.450,27 | 9.083,48 | 980.466,25 | |
| 2075 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| 0343 | 12.361.1004.2075.3190040000.541 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0344 | 12.361.1004.2075.3190110000.541 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0345 | 12.361.1004.2075.3190130000.541 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0347 | 12.361.1004.2075.3190910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 2076 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | | | | | | | | | | | | | | |
| 0348 | 12.361.1004.2076.3190040000.541 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0349 | 12.361.1004.2076.3190110000.541 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0350 | 12.361.1004.2076.3190130000.541 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0352 | 12.361.1004.2076.3190910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0353 | 12.361.1004.2076.3390300000.541 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0354 | 12.361.1004.2076.3390360000.541 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0355 | 12.361.1004.2076.3390390000.541 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0356 | 12.361.1004.2076.3390470000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0357 | 12.361.1004.2076.3390910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | No Mês | | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0358 | 12.361.1004.2076.3390930000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total Ação | | 205.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 205.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.200,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - GAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0389 | 12.361.1004.2084.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FARDAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 0342 | 12.361.1004.2085.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0390 | 12.361.1004.2085.3390320000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0391 | 12.361.1004.2085.3390360000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0392 | 12.361.1004.2085.3390390000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAR | | | | | | | | | | | | | |
| 0393 | 12.361.1004.2087.3190040000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0394 | 12.361.1004.2087.3190110000.543 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0395 | 12.361.1004.2087.3190130000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0396 | 12.361.1004.2087.3190910000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0397 | 12.361.1004.2087.3190920000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VAAR | | | | | | | | | | | | | |
| 0398 | 12.361.1004.2088.3190040000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0399 | 12.361.1004.2088.3190110000.543 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0400 | 12.361.1004.2088.3190130000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0401 | 12.361.1004.2088.3190910000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0402 | 12.361.1004.2088.3190920000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0403 | 12.361.1004.2088.3390300000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0404 | 12.361.1004.2088.3390360000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0405 | 12.361.1004.2088.3390390000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0406 | 12.361.1004.2088.3390470000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0407 | 12.361.1004.2088.3390910000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0408 | 12.361.1004.2088.3390930000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0409 | 12.361.1004.2088.4490300000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0410 | 12.361.1004.2088.4490360000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0411 | 12.361.1004.2088.4490390000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0412 | 12.361.1004.2088.4490510000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0413 | 12.361.1004.2088.4490520000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 2023 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0560 | 12.361.1005.2023.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0561 | 12.361.1005.2023.3390300000.540 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0562 | 12.361.1005.2023.3390300000.553 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2.770,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 0,00 | 0,00 | 155.715,00 |
| 0563 | 12.361.1005.2023.3390300000.570 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0564 | 12.361.1005.2023.3390300000.571 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0565 | 12.361.1005.2023.3390300000.576 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0566 | 12.361.1005.2023.3390360000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0567 | 12.361.1005.2023.3390360000.540 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 0568 | 12.361.1005.2023.3390360000.553 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0569 | 12.361.1005.2023.3390360000.570 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 0570 | 12.361.1005.2023.3390360000.571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0571 | 12.361.1005.2023.3390360000.576 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0572 | 12.361.1005.2023.3390390000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0573 | 12.361.1005.2023.3390390000.540 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0574 | 12.361.1005.2023.3390390000.553 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| 0575 | 12.361.1005.2023.3390390000.570 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0576 | 12.361.1005.2023.3390390000.571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0577 | 12.361.1005.2023.3390390000.576 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0578 | 12.361.1005.2023.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0579 | 12.361.1005.2023.3390470000.540 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0580 | 12.361.1005.2023.3390470000.553 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0581 | 12.361.1005.2023.3390470000.570 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0582 | 12.361.1005.2023.3390470000.571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0583 | 12.361.1005.2023.3390470000.576 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0584 | 12.361.1005.2023.3390930000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0585 | 12.361.1005.2023.3390930000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0586 | 12.361.1005.2023.3390930000.553 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0587 | 12.361.1005.2023.3390930000.570 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0588 | 12.361.1005.2023.3390930000.571 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | 9.890,22 |
| 0589 | 12.361.1005.2023.3390930000.576 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0590 | 12.361.1005.2023.4490920000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0591 | 12.361.1005.2023.4490930000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 433.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 433.900,00 | 4.050,00 | 5.674,78 | 5.565,00 | 5.674,78 | 0,00 | 0,00 | 428.225,22 |
| 2094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0414 | 12.364.1004.2094.3390180000.500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total Ação | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | | | |
| 0592 | 12.365.1004.1009.4490300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0415 | 12.365.1004.1009.4490300000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0593 | 12.365.1004.1009.4490300000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0594 | 12.365.1004.1009.4490300000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0595 | 12.365.1004.1009.4490300000.571 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0416 | 12.365.1004.1009.4490300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0417 | 12.365.1004.1009.4490300000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0544 | 12.365.1004.1009.4490300000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0596 | 12.365.1004.1009.4490360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0545 | 12.365.1004.1009.4490360000.540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0597 | 12.365.1004.1009.4490360000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0598 | 12.365.1004.1009.4490360000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0599 | 12.365.1004.1009.4490360000.571 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0546 | 12.365.1004.1009.4490360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0547 | 12.365.1004.1009.4490360000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0548 | 12.365.1004.1009.4490360000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0600 | 12.365.1004.1009.4490390000.500 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0549 | 12.365.1004.1009.4490390000.540 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0601 | 12.365.1004.1009.4490390000.569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0602 | 12.365.1004.1009.4490390000.570 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0603 | 12.365.1004.1009.4490390000.571 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0551 | 12.365.1004.1009.4490390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0550 | 12.365.1004.1009.4490390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0552 | 12.365.1004.1009.4490390000.721 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0604 | 12.365.1004.1009.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0606 | 12.365.1004.1009.4490510000.570 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0607 | 12.365.1004.1009.4490510000.571 | 20.000,00 | 0,00 | 84.507,97 | 0,00 | 0,00 | 104.507,97 | 104.507,97 | 104.507,97 | 0,00 | 0,00 | 104.507,97 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0554 | 12.365.1004.1009.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0555 | 12.365.1004.1009.4490510000.710 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0556 | 12.365.1004.1009.4490510000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 208.000,00 | 0,00 | 84.507,97 | 45.000,00 | * 0,00 | 247.507,97 | 104.507,97 | 104.507,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0610 | 12.365.1004.2024.3190110000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0611 | 12.365.1004.2024.3190130000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0612 | 12.365.1004.2024.3190130000.573 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0613 | 12.365.1004.2024.3190910000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0614 | 12.365.1004.2024.3190920000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0615 | 12.365.1004.2024.3390140000.500 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 0616 | 12.365.1004.2024.3390300000.500 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 |
| 0617 | 12.365.1004.2024.3390320000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0618 | 12.365.1004.2024.3390330000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0619 | 12.365.1004.2024.3390360000.500 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0620 | 12.365.1004.2024.3390390000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0621 | 12.365.1004.2024.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0622 | 12.365.1004.2024.3390480000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0623 | 12.365.1004.2024.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0624 | 12.365.1004.2024.3390930000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0625 | 12.365.1004.2024.4490520000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0626 | 12.365.1004.2024.4490520000.573 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.100,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2025 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | | | | | | | | | | | | | | |
| 0627 | 12.365.1004.2025.3190040000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0628 | 12.365.1004.2025.3190110000.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0629 | 12.365.1004.2025.3190910000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0630 | 12.365.1004.2025.3190920000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0631 | 12.365.1004.2025.3390140000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0632 | 12.365.1004.2025.3390300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0633 | 12.365.1004.2025.3390320000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0634 | 12.365.1004.2025.3390330000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0635 | 12.365.1004.2025.3390360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0636 | 12.365.1004.2025.3390390000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0637 | 12.365.1004.2025.3390470000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0638 | 12.365.1004.2025.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0639 | 12.365.1004.2025.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0640 | 12.365.1004.2025.4490520000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0641 | 12.365.1004.2025.4490520000.573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 2056 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0642 | 12.365.1004.2056.3390300000.551 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0643 | 12.365.1004.2056.3390360000.551 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0644 | 12.365.1004.2056.3390390000.551 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0645 | 12.365.1004.2056.3390470000.551 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0646 | 12.365.1004.2056.3390920000.551 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0647 | 12.365.1004.2056.3390930000.551 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0648 | 12.365.1004.2056.4490520000.551 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total Ação | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2079 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 12.365.1004.2079.3190040000.541 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0651 | 12.365.1004.2079.3190110000.541 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0652 | 12.365.1004.2079.3190130000.541 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0654 | 12.365.1004.2079.3190910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total Ação | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2080 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 0655 | 12.365.1004.2080.3190040000.541 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0656 | 12.365.1004.2080.3190110000.541 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0657 | 12.365.1004.2080.3190130000.541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0659 | 12.365.1004.2080.3190910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0660 | 12.365.1004.2080.3390300000.541 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0661 | 12.365.1004.2080.3390360000.541 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0662 | 12.365.1004.2080.3390390000.541 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0663 | 12.365.1004.2080.3390470000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0664 | 12.365.1004.2080.3390910000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0665 | 12.365.1004.2080.3390930000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0666 | 12.365.1004.2080.4490300000.541 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0667 | 12.365.1004.2080.4490360000.541 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0668 | 12.365.1004.2080.4490390000.541 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0669 | 12.365.1004.2080.4490510000.541 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0671 | 12.365.1004.2080.4490520000.541 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 0673 | 12.365.1004.2081.3190040000.542 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.022,08 | 5.846,08 | 3.022,08 | 5.846,08 | 0,00 | 9.153,92 |
| 0675 | 12.365.1004.2081.3190110000.542 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 117.484,43 | 273.334,00 | 116.054,25 | 271.903,82 | 1.430,18 | 1.126.666,00 |
| 0676 | 12.365.1004.2081.3190130000.542 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 10.845,59 | 25.126,22 | 14.280,63 | 14.280,63 | 10.845,59 | 254.873,78 |
| 0678 | 12.365.1004.2081.3190910000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 1.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.696.000,00 | 131.352,10 | 304.306,30 | 133.356,96 | 292.030,53 | 12.275,77 | 1.391.693,70 |
| 2082 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 0679 | 12.365.1004.2082.3190040000.542 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0680 | 12.365.1004.2082.3190110000.542 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0681 | 12.365.1004.2082.3190130000.542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0683 | 12.365.1004.2082.3190910000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0684 | 12.365.1004.2082.3390300000.542 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0685 | 12.365.1004.2082.3390360000.542 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0686 | 12.365.1004.2082.3390390000.542 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0687 | 12.365.1004.2082.3390470000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0688 | 12.365.1004.2082.3390910000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0689 | 12.365.1004.2082.3390930000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0690 | 12.365.1004.2082.4490300000.542 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0691 | 12.365.1004.2082.4490360000.542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0692 | 12.365.1004.2082.4490390000.542 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0693 | 12.365.1004.2082.4490510000.542 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 0695 | 12.365.1004.2082.4490520000.542 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total Ação | | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0351 | 12.365.1004.2095.3190040000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0346 | 12.365.1004.2095.3190110000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0363 | 12.365.1004.2095.3190130000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0369 | 12.365.1004.2095.3190910000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0365 | 12.365.1004.2095.3190920000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% VAAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0374 | 12.365.1004.2096.3190040000.543 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0386 | 12.365.1004.2096.3190110000.543 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0388 | 12.365.1004.2096.3190130000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1642 | 12.365.1004.2096.3190910000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1643 | 12.365.1004.2096.3390300000.543 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1644 | 12.365.1004.2096.3390360000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1645 | 12.365.1004.2096.3390390000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1646 | 12.365.1004.2096.3390470000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1647 | 12.365.1004.2096.3390910000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1648 | 12.365.1004.2096.3390930000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1649 | 12.365.1004.2096.4490300000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1650 | 12.365.1004.2096.4490360000.543 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1651 | 12.365.1004.2096.4490390000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1652 | 12.365.1004.2096.4490510000.543 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 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 | 92.342,27 | 92.342,27 | * 0,00 | 18.245.100,00 | 808.521,37 | 1.720.011,18 | 728.938,58 | 1.526.891,89 | 193.119,29 | 16.525.088,82 | |
| 02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 13.392.1013.1010.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0701 | 13.392.1013.1010.4490300000.700 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1831 | 13.392.1013.1010.4490300000.701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0702 | 13.392.1013.1010.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0703 | 13.392.1013.1010.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0704 | 13.392.1013.1010.4490360000.700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1832 | 13.392.1013.1010.4490360000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0705 | 13.392.1013.1010.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0706 | 13.392.1013.1010.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0707 | 13.392.1013.1010.4490390000.700 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1833 | 13.392.1013.1010.4490390000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0708 | 13.392.1013.1010.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0709 | 13.392.1013.1010.4490510000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0710 | 13.392.1013.1010.4490510000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0711 | 13.392.1013.1010.4490510000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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

| 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 | 21.544,00 | 11.036,80 | 21.544,00 | 0,00 | 0,00 | 78.456,00 |
| 0729 | 13.695.1013.2026.3190130000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1843 | 13.695.1013.2026.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0731 | 13.695.1013.2026.3190910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0732 | 13.695.1013.2026.3190920000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0733 | 13.695.1013.2026.3390140000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0734 | 13.695.1013.2026.3390300000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.273,83 | 12.005,04 | 8.970,21 | 10.731,21 | 1.273,83 | 37.994,96 | |
| 1972 | 13.695.1013.2026.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1973 | 13.695.1013.2026.3390300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 0735 | 13.695.1013.2026.3390310000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1852 | 13.695.1013.2026.3390310000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0736 | 13.695.1013.2026.3390360000.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.914,00 | 18.137,00 | 9.914,00 | 18.137,00 | 0,00 | 81.863,00 | |
| 1974 | 13.695.1013.2026.3390360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1975 | 13.695.1013.2026.3390360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 0737 | 13.695.1013.2026.3390390000.500 | 1.035.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.500,00 | 423.243,07 | 475.441,10 | 284.169,67 | 335.963,70 | 139.477,40 | 560.058,90 | |
| 1976 | 13.695.1013.2026.3390390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1977 | 13.695.1013.2026.3390390000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 0738 | 13.695.1013.2026.3390390000.749 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 0739 | 13.695.1013.2026.3390470000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0740 | 13.695.1013.2026.3390910000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0741 | 13.695.1013.2026.3390920000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1848 | 13.695.1013.2026.3390920000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1850 | 13.695.1013.2026.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1851 | 13.695.1013.2026.3390930000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1849 | 13.695.1013.2026.3390930000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0742 | 13.695.1013.2026.3390930000.749 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 0743 | 13.695.1013.2026.4490520000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1978 | 13.695.1013.2026.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1979 | 13.695.1013.2026.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0745 | 13.695.1013.2026.4490520000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1845 | 13.695.1013.2026.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1847 | 13.695.1013.2026.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1846 | 13.695.1013.2026.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Total Ação | | 1.381.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.381.500,00 | 445.467,70 | 527.127,14 | 314.090,68 | 386.375,91 | 140.751,23 | 854.372,86 | |
| 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0746 | 13.695.1013.2046.3190040000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |



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

| 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 | | |
| 0747 | 13.695.1013.2046.3190110000.500 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 0748 | 13.695.1013.2046.3190130000.500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0750 | 13.695.1013.2046.3190910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0751 | 13.695.1013.2046.3190920000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0752 | 13.695.1013.2046.3390300000.500 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1844 | 13.695.1013.2046.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1980 | 13.695.1013.2046.3390300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1853 | 13.695.1013.2046.3390300000.715 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0753 | 13.695.1013.2046.3390310000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1854 | 13.695.1013.2046.3390310000.715 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1859 | 13.695.1013.2046.3390310000.716 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0754 | 13.695.1013.2046.3390320000.500 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 1858 | 13.695.1013.2046.3390330000.716 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0755 | 13.695.1013.2046.3390360000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1981 | 13.695.1013.2046.3390360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1982 | 13.695.1013.2046.3390360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1855 | 13.695.1013.2046.3390360000.715 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1860 | 13.695.1013.2046.3390360000.716 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0756 | 13.695.1013.2046.3390390000.500 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.593,84 | 0,00 | 78.406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.406,16 |
| 1983 | 13.695.1013.2046.3390390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1984 | 13.695.1013.2046.3390390000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1856 | 13.695.1013.2046.3390390000.715 | 5.000,00 | 0,00 | 6.593,84 | 0,00 | 0,00 | 11.593,84 | 11.593,84 | 11.593,84 | 8.296,92 | 8.296,92 | 3.296,92 | 0,00 |
| 1861 | 13.695.1013.2046.3390390000.716 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0757 | 13.695.1013.2046.3390470000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0758 | 13.695.1013.2046.3390910000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0759 | 13.695.1013.2046.3390920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0760 | 13.695.1013.2046.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0761 | 13.695.1013.2046.4490520000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1985 | 13.695.1013.2046.4490520000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1986 | 13.695.1013.2046.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0763 | 13.695.1013.2046.4490520000.705 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1864 | 13.695.1013.2046.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1865 | 13.695.1013.2046.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | D E S P E S A S | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | A L T E R A Ç Õ E S | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | No Mês | | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1857 | 13.695.1013.2046.4490520000.715 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.593,84 | 11.593,84 | 8.296,92 | 8.296,92 | 3.296,92 | 381.481,16 |
| 1045 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 0764 | 13.813.1013.1045.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 02/2024

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0787 | 23.695.1013.1011.4490520000.705 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1873 | 23.695.1013.1011.4490520000.706 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1874 | 23.695.1013.1011.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1871 | 23.695.1013.1011.4490520000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0788 | 23.695.1013.1011.4490520000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0789 | 27.812.1013.1012.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0790 | 27.812.1013.1012.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0791 | 27.812.1013.1012.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0792 | 27.812.1013.1012.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0793 | 27.812.1013.1012.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0794 | 27.812.1013.1012.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0795 | 27.812.1013.1012.4490510000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0797 | 27.812.1013.1012.4490510000.700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0798 | 27.812.1013.1012.4490510000.701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0800 | 27.812.1013.1012.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1875 | 27.812.1013.1012.4490510000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1876 | 27.812.1013.1012.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1877 | 27.812.1013.1012.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0801 | 27.812.1013.1012.4490510000.749 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | | | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | 27.812.1013.2027.3190040000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0803 | 27.812.1013.2027.3190110000.500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0804 | 27.812.1013.2027.3190130000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1878 | 27.812.1013.2027.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0806 | 27.812.1013.2027.3190920000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0807 | 27.812.1013.2027.3390140000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0808 | 27.812.1013.2027.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,00 |
| 1987 | 27.812.1013.2027.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1988 | 27.812.1013.2027.3390300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 0809 | 27.812.1013.2027.3390300000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0810 | 27.812.1013.2027.3390310000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 450,00 | 1.750,00 | 450,00 | 1.750,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 0811 | 27.812.1013.2027.3390320000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0812 | 27.812.1013.2027.3390330000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0813 | 27.812.1013.2027.3390360000.500 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1.200,00 | 10.590,00 | 1.200,00 | 10.590,00 | 0,00 | 74.410,00 |
| 1990 | 27.812.1013.2027.3390360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1989 | 27.812.1013.2027.3390360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0814 | 27.812.1013.2027.3390390000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1991 | 27.812.1013.2027.3390390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1992 | 27.812.1013.2027.3390390000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0815 | 27.812.1013.2027.3390390000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0816 | 27.812.1013.2027.3390470000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0817 | 27.812.1013.2027.3390910000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0818 | 27.812.1013.2027.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0819 | 27.812.1013.2027.3390930000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0820 | 27.812.1013.2027.3390930000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0821 | 27.812.1013.2027.3390930000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0822 | 27.812.1013.2027.4490300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0823 | 27.812.1013.2027.4490360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0824 | 27.812.1013.2027.4490390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0825 | 27.812.1013.2027.4490520000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1993 | 27.812.1013.2027.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1994 | 27.812.1013.2027.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0827 | 27.812.1013.2027.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1879 | 27.812.1013.2027.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1880 | 27.812.1013.2027.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1881 | 27.812.1013.2027.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 281.000,00 | 1.650,00 | 16.160,00 | 2.470,00 | 16.160,00 | 0,00 | 264.840,00 |
| Total do Órgão | | 2.659.575,00 | 0,00 | 6.593,84 | 6.593,84 | * 0,00 | 2.659.575,00 | 458.711,54 | 554.880,98 | 324.857,60 | 410.832,83 | 144.048,15 | 2.104.694,02 |
| 02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0828 | 20.542.1012.2051.3370410000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total Ação | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1013 - AMPLIAÇÃO/REF.DE PROCES.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: 02/2024

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0846 | 20.607.1012.1014.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0847 | 20.607.1012.1014.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0848 | 20.607.1012.1014.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0849 | 20.607.1012.1014.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0850 | 20.607.1012.1014.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0851 | 20.607.1012.1014.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0852 | 20.607.1012.1014.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0853 | 20.607.1012.1014.4490510000.700 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0854 | 20.607.1012.1014.4490510000.701 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0856 | 20.607.1012.1014.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1711 | 20.607.1012.1014.4490510000.706 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1712 | 20.607.1012.1014.4490510000.710 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1713 | 20.607.1012.1014.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0857 | 20.607.1012.1014.4490510000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 139.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 139.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 |
| 1015 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0858 | 20.607.1012.1015.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1714 | 20.607.1012.1015.4490300000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1715 | 20.607.1012.1015.4490300000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0859 | 20.607.1012.1015.4490300000.749 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0860 | 20.607.1012.1015.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1716 | 20.607.1012.1015.4490360000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1717 | 20.607.1012.1015.4490360000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0861 | 20.607.1012.1015.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0862 | 20.607.1012.1015.4490390000.500 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1718 | 20.607.1012.1015.4490390000.700 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1719 | 20.607.1012.1015.4490390000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0863 | 20.607.1012.1015.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0864 | 20.607.1012.1015.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0865 | 20.607.1012.1015.4490510000.700 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0866 | 20.607.1012.1015.4490510000.701 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0868 | 20.607.1012.1015.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1720 | 20.607.1012.1015.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1721 | 20.607.1012.1015.4490510000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1722 | 20.607.1012.1015.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0869 | 20.607.1012.1015.4490510000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0870 | 20.607.1012.1016.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1723 | 20.607.1012.1016.4490300000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1724 | 20.607.1012.1016.4490300000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0871 | 20.607.1012.1016.4490300000.749 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0872 | 20.607.1012.1016.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1725 | 20.607.1012.1016.4490360000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1726 | 20.607.1012.1016.4490360000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0873 | 20.607.1012.1016.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0874 | 20.607.1012.1016.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1727 | 20.607.1012.1016.4490390000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1728 | 20.607.1012.1016.4490390000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0875 | 20.607.1012.1016.4490390000.749 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0876 | 20.607.1012.1016.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0877 | 20.607.1012.1016.4490510000.700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0878 | 20.607.1012.1016.4490510000.701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0880 | 20.607.1012.1016.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1729 | 20.607.1012.1016.4490510000.706 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1730 | 20.607.1012.1016.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1731 | 20.607.1012.1016.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0881 | 20.607.1012.1016.4490510000.749 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total Ação | | 216.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 216.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.300,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES | | | | | | | | | | | | | | |
| 0882 | 20.607.1012.1041.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1732 | 20.607.1012.1041.4490300000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1733 | 20.607.1012.1041.4490300000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0883 | 20.607.1012.1041.4490300000.749 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0884 | 20.607.1012.1041.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 02/2024

| 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 | | | |
| 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 | 17.257,96 | 34.162,92 | 17.257,96 | 34.162,92 | 0,00 | 0,00 | 265.837,08 |
| 0908 | 20.608.1012.2028.3190130000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75.154,86 | 187.032,43 | 113.799,65 | 177.846,77 | 9.185,66 | 0,00 | 1.412.967,57 |
| 1748 | 20.608.1012.2028.3390300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.327,22 | 31.547,22 | 18.327,22 | 31.547,22 | 0,00 | 0,00 | 218.452,78 |
| 1751 | 20.608.1012.2028.3390360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.967,44 | 16.295,67 | 7.467,44 | 14.795,67 | 1.500,00 | 0,00 | 232.342,65 |
| 1754 | 20.608.1012.2028.3390390000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 02/2024

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0923 | 20.608.1012.2028.4490360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0924 | 20.608.1012.2028.4490390000.500 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0925 | 20.608.1012.2028.4490520000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0926 | 20.608.1012.2028.4490520000.700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0927 | 20.608.1012.2028.4490520000.701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0929 | 20.608.1012.2028.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.555,09 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 |
| 1763 | 20.608.1012.2028.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1764 | 20.608.1012.2028.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1765 | 20.608.1012.2028.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1757 | 20.608.1012.2028.4490920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1758 | 20.608.1012.2028.4490920000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1759 | 20.608.1012.2028.4490920000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1761 | 20.608.1012.2028.4490930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1760 | 20.608.1012.2028.4490930000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 10.916,77 | 0,00 | 0,00 | 12.916,77 | 1.361,68 | 12.916,77 | 1.361,68 | 12.916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762 | 20.608.1012.2028.4490930000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 2.666.500,00 | 0,00 | 10.916,77 | 10.916,77 | * 0,00 | 2.666.500,00 | 121.069,16 | 284.046,61 | 158.213,95 | 273.360,95 | 10.685,66 | 2.382.453,39 | |
| 2052 - FORT. DA AGRIC. BOVIN. CAPRINA, OVINA E SUINOCULTU | | | | | | | | | | | | | | |
| 0930 | 20.608.1012.2052.3390300000.500 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 0931 | 20.608.1012.2052.3390390000.500 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| Total Ação | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2053 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0932 | 20.608.1012.2053.3390300000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0933 | 20.608.1012.2053.3390320000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2057 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0934 | 20.608.1012.2057.4690710000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1766 | 20.608.1012.2057.4690710000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2058 - SEGURO SAFRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0935 | 20.608.1012.2058.3350410000.500 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Total Ação | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2092 - ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0936 | 20.608.1012.2092.3390300000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1767 | 20.608.1012.2092.3390300000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1768 | 20.608.1012.2092.3390300000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0937 | 20.608.1012.2092.3390360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1769 | 20.608.1012.2092.3390360000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0938 | 20.608.1012.2092.3390390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1771 | 20.608.1012.2092.3390390000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1770 | 20.608.1012.2092.3390390000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0939 | 20.608.1012.2092.3390910000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0940 | 20.608.1012.2092.3390930000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1018 - IMPLANT.DE ESPAÇO PARA FOMENTO DO COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0941 | 23.692.1012.1018.3340410000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0942 | 23.692.1012.1018.4490510000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0944 | 23.692.1012.1018.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1773 | 23.692.1012.1018.4490510000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1774 | 23.692.1012.1018.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1772 | 23.692.1012.1018.4490510000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0945 | 23.692.1012.1018.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0947 | 23.692.1012.1018.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1775 | 23.692.1012.1018.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1776 | 23.692.1012.1018.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1777 | 23.692.1012.1018.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| Total do Orgão | | 4.357.500,00 | 0,00 | 10.916,77 | 10.916,77 | * 0,00 | 4.357.500,00 | 121.069,16 | 284.046,61 | 158.213,95 | 273.360,95 | 10.685,66 | 4.073.453,39 | |
| 20210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | | | | | | | | | | | | | | |
| 0948 | 15.451.1009.1019.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0949 | 15.451.1009.1019.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0950 | 15.451.1009.1019.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |



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

| 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 | | | |
| 0951 | 15.451.1009.1019.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0952 | 15.451.1009.1019.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0953 | 15.451.1009.1019.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0954 | 15.451.1009.1019.4490510000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0956 | 15.451.1009.1019.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1778 | 15.451.1009.1019.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1779 | 15.451.1009.1019.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1780 | 15.451.1009.1019.4490510000.721 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0957 | 15.451.1009.1019.4490510000.749 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0958 | 15.451.1009.1019.4490610000.500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Ação | | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.400,00 |
| 1020 - DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0959 | 15.451.1009.1020.4490610000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0960 | 15.451.1009.1020.4490610000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0961 | 15.451.1009.1020.4490610000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1781 | 15.451.1009.1020.4490610000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1782 | 15.451.1009.1020.4490610000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1783 | 15.451.1009.1020.4490610000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0962 | 15.451.1009.1020.4490610000.749 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total Ação | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 0963 | 15.451.1009.1021.4490300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0964 | 15.451.1009.1021.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0965 | 15.451.1009.1021.4490360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0966 | 15.451.1009.1021.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0967 | 15.451.1009.1021.4490390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0968 | 15.451.1009.1021.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0969 | 15.451.1009.1021.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0972 | 15.451.1009.1021.4490510000.700 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0974 | 15.451.1009.1021.4490510000.701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0976 | 15.451.1009.1021.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1784 | 15.451.1009.1021.4490510000.706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1785 | 15.451.1009.1021.4490510000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1786 | 15.451.1009.1021.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0978 | 15.451.1009.1021.4490510000.749 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total Ação | | 462.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 462.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.700,00 |
| 1042 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 0979 | 15.451.1009.1042.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0980 | 15.451.1009.1042.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0981 | 15.451.1009.1042.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0983 | 15.451.1009.1042.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0984 | 15.451.1009.1042.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0985 | 15.451.1009.1042.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0986 | 15.451.1009.1042.4490510000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0987 | 15.451.1009.1042.4490510000.700 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0988 | 15.451.1009.1042.4490510000.701 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0989 | 15.451.1009.1042.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1787 | 15.451.1009.1042.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1788 | 15.451.1009.1042.4490510000.710 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1789 | 15.451.1009.1042.4490510000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0990 | 15.451.1009.1042.4490510000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 1052 - CONST. REF. AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0780 | 15.451.1009.1052.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0786 | 15.451.1009.1052.4490300000.700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0796 | 15.451.1009.1052.4490300000.701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0799 | 15.451.1009.1052.4490300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0805 | 15.451.1009.1052.4490300000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0826 | 15.451.1009.1052.4490300000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0843 | 15.451.1009.1052.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0855 | 15.451.1009.1052.4490360000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0867 | 15.451.1009.1052.4490360000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0879 | 15.451.1009.1052.4490360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0891 | 15.451.1009.1052.4490360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0897 | 15.451.1009.1052.4490360000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.459,20 | 4.515,52 | 2.459,20 | 4.515,52 | 0,00 | 0,00 | 25.484,48 |
| 0992 | 15.451.1009.2047.3190110000.500 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 49.256,01 | 99.127,50 | 49.726,67 | 99.127,50 | 0,00 | 0,00 | 550.872,50 |
| 0993 | 15.451.1009.2047.3190130000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.232,95 | 72.830,51 | 31.555,02 | 44.137,01 | 28.693,50 | 0,00 | 377.169,49 |
| 1656 | 15.451.1009.2047.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80.281,00 | 126.236,00 | 80.281,00 | 126.236,00 | 0,00 | 0,00 | 623.764,00 |
| 1659 | 15.451.1009.2047.3390360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.539,70 | 13.196,20 | 6.539,70 | 10.196,20 | 3.000,00 | 0,00 | 86.803,80 |



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

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



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | 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 | 182.768,86 | 316.105,73 | 170.561,59 | 284.412,23 | 31.693,50 | 2.038.324,27 | |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO CIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | 15.451.1009.2086.3390300000.750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0121 | 15.451.1009.2086.3390360000.750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 935,00 | 2.130,00 | 935,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 12.870,00 |
| 0122 | 15.451.1009.2086.3390390000.750 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0123 | 15.451.1009.2086.3390470000.750 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 50.000,00 | 935,00 | 2.130,00 | 935,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 47.870,00 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 0124 | 15.451.1009.2091.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0125 | 15.451.1009.2091.3390360000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0126 | 15.451.1009.2091.3390390000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0127 | 15.452.1009.1022.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0128 | 15.452.1009.1022.4490520000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0129 | 15.452.1009.1022.4490520000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0131 | 15.452.1009.1022.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1790 | 15.452.1009.1022.4490520000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1791 | 15.452.1009.1022.4490520000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1792 | 15.452.1009.1022.4490520000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0132 | 15.452.1009.1022.4490520000.749 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JARDINS E PRAÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | 15.452.1009.1023.4490300000.500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0134 | 15.452.1009.1023.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0135 | 15.452.1009.1023.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0136 | 15.452.1009.1023.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0137 | 15.452.1009.1023.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0138 | 15.452.1009.1023.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0139 | 15.452.1009.1023.4490510000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | No Mês | | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0140 | 15.452.1009.1023.4490510000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2002 | 15.452.1009.2030.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2003 | 15.452.1009.2030.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0163 | 15.452.1009.2030.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1797 | 15.452.1009.2030.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1798 | 15.452.1009.2030.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1799 | 15.452.1009.2030.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0164 | 16.482.1011.1024.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0165 | 16.482.1011.1024.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0166 | 16.482.1011.1024.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0167 | 16.482.1011.1024.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0168 | 16.482.1011.1024.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0169 | 16.482.1011.1024.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0418 | 16.482.1011.1024.4490510000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0419 | 16.482.1011.1024.4490510000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0420 | 16.482.1011.1024.4490510000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0422 | 16.482.1011.1024.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1800 | 16.482.1011.1024.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1801 | 16.482.1011.1024.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1802 | 16.482.1011.1024.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0423 | 16.482.1011.1024.4490510000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0424 | 17.512.1009.1025.4490300000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0425 | 17.512.1009.1025.4490300000.749 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0426 | 17.512.1009.1025.4490360000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0427 | 17.512.1009.1025.4490360000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0428 | 17.512.1009.1025.4490390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0429 | 17.512.1009.1025.4490390000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0430 | 17.512.1009.1025.4490510000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0431 | 17.512.1009.1025.4490510000.700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



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

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



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 0456 | 17.512.1010.1044.4490510000.701 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0458 | 17.512.1010.1044.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1806 | 17.512.1010.1044.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1807 | 17.512.1010.1044.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1808 | 17.512.1010.1044.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0459 | 17.512.1010.1044.4490510000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0460 | 20.605.1012.1027.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0461 | 20.605.1012.1027.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0462 | 20.605.1012.1027.4490360000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0463 | 20.605.1012.1027.4490360000.749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0464 | 20.605.1012.1027.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0465 | 20.605.1012.1027.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0466 | 20.605.1012.1027.4490510000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0467 | 20.605.1012.1027.4490510000.700 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0468 | 20.605.1012.1027.4490510000.701 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0470 | 20.605.1012.1027.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1812 | 20.605.1012.1027.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1813 | 20.605.1012.1027.4490510000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1814 | 20.605.1012.1027.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0471 | 20.605.1012.1027.4490510000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0472 | 20.605.1012.1027.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0473 | 20.605.1012.1027.4490520000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0474 | 20.605.1012.1027.4490520000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0476 | 20.605.1012.1027.4490520000.705 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1815 | 20.605.1012.1027.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1816 | 20.605.1012.1027.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1817 | 20.605.1012.1027.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0477 | 20.605.1012.1027.4490520000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0478 | 20.605.1012.1027.4490610000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0479 | 26.452.1016.2048.3390300000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0480 | 26.452.1016.2048.3390300000.750 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0481 | 26.452.1016.2048.3390360000.500 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0482 | 26.452.1016.2048.3390360000.750 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0483 | 26.452.1016.2048.3390390000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0484 | 26.452.1016.2048.3390390000.750 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0485 | 26.452.1016.2048.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0486 | 26.452.1016.2048.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0487 | 26.452.1016.2048.3390930000.750 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0488 | 26.452.1016.2048.4490520000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0490 | 26.452.1016.2048.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1818 | 26.452.1016.2048.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1819 | 26.452.1016.2048.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1820 | 26.452.1016.2048.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0491 | 26.452.1016.2048.4490520000.750 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 1029 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0492 | 26.782.1009.1029.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0493 | 26.782.1009.1029.4490300000.749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0494 | 26.782.1009.1029.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0495 | 26.782.1009.1029.4490360000.749 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0496 | 26.782.1009.1029.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0497 | 26.782.1009.1029.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0498 | 26.782.1009.1029.4490510000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0499 | 26.782.1009.1029.4490510000.700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0500 | 26.782.1009.1029.4490510000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0502 | 26.782.1009.1029.4490510000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1821 | 26.782.1009.1029.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1822 | 26.782.1009.1029.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1823 | 26.782.1009.1029.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0503 | 26.782.1009.1029.4490510000.749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total Ação | | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| 1030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0504 | 26.782.1009.1030.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0505 | 26.782.1009.1030.4490520000.700 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0506 | 26.782.1009.1030.4490520000.701 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0508 | 26.782.1009.1030.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1824 | 26.782.1009.1030.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1825 | 26.782.1009.1030.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1826 | 26.782.1009.1030.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0509 | 26.782.1009.1030.4490520000.749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 2031 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MALHA V | | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | 26.782.1009.2031.3190040000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0511 | 26.782.1009.2031.3190110000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0512 | 26.782.1009.2031.3190130000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1830 | 26.782.1009.2031.3190130000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0514 | 26.782.1009.2031.3190920000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0515 | 26.782.1009.2031.3390140000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0516 | 26.782.1009.2031.3390300000.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0517 | 26.782.1009.2031.3390360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0518 | 26.782.1009.2031.3390390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0519 | 26.782.1009.2031.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0520 | 26.782.1009.2031.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0521 | 26.782.1009.2031.4490520000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0523 | 26.782.1009.2031.4490520000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1827 | 26.782.1009.2031.4490520000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1828 | 26.782.1009.2031.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1829 | 26.782.1009.2031.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Total do Orgão | | 5.130.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.130.230,00 | 183.703,86 | 318.235,73 | 171.496,59 | 286.542,23 | 31.693,50 | 4.811.994,27 |
| 06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2009 - AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0524 | 10.122.1008.2009.3390140000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0525 | 10.122.1008.2009.3390300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0526 | 10.122.1008.2009.3390360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0527 | 10.122.1008.2009.3390390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1043 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0528 | 10.301.1008.1043.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0529 | 10.301.1008.1043.4490300000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0530 | 10.301.1008.1043.4490360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0531 | 10.301.1008.1043.4490360000.601 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0532 | 10.301.1008.1043.4490390000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0533 | 10.301.1008.1043.4490390000.601 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0534 | 10.301.1008.1043.4490510000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0535 | 10.301.1008.1043.4490510000.601 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1452 | 10.301.1008.1043.4490510000.621 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1453 | 10.301.1008.1043.4490510000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1454 | 10.301.1008.1043.4490510000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0536 | 10.301.1008.1043.4490510000.635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1456 | 10.301.1008.1043.4490510000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1457 | 10.301.1008.1043.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1459 | 10.301.1008.1043.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0537 | 10.301.1008.1043.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0538 | 10.301.1008.1043.4490520000.601 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1458 | 10.301.1008.1043.4490520000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1460 | 10.301.1008.1043.4490520000.632 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0539 | 10.301.1008.1043.4490520000.635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1461 | 10.301.1008.1043.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1462 | 10.301.1008.1043.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1463 | 10.301.1008.1043.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da | 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 | | | |
| 1046 - CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 0540 | 10.301.1008.1046.4490300000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0541 | 10.301.1008.1046.4490300000.631 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0542 | 10.301.1008.1046.4490360000.601 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0543 | 10.301.1008.1046.4490360000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1003 | 10.301.1008.1046.4490390000.601 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1004 | 10.301.1008.1046.4490390000.749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1005 | 10.301.1008.1046.4490510000.601 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1938 | 10.301.1008.1046.4490510000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1006 | 10.301.1008.1046.4490510000.631 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1939 | 10.301.1008.1046.4490510000.632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1007 | 10.301.1008.1046.4490510000.635 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1464 | 10.301.1008.1046.4490510000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1465 | 10.301.1008.1046.4490510000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1466 | 10.301.1008.1046.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| 1047 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | 10.301.1008.1047.4490300000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1009 | 10.301.1008.1047.4490300000.631 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1010 | 10.301.1008.1047.4490360000.601 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1011 | 10.301.1008.1047.4490360000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1012 | 10.301.1008.1047.4490390000.601 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1013 | 10.301.1008.1047.4490390000.631 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1014 | 10.301.1008.1047.4490510000.601 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1943 | 10.301.1008.1047.4490510000.621 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1015 | 10.301.1008.1047.4490510000.631 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1944 | 10.301.1008.1047.4490510000.632 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1941 | 10.301.1008.1047.4490510000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1942 | 10.301.1008.1047.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1945 | 10.301.1008.1047.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1016 | 10.301.1008.1047.4490520000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | 131.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 131.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.200,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 2010 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | 10.301.1008.2010.3190040000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1018 | 10.301.1008.2010.3190110000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1019 | 10.301.1008.2010.3190130000.600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 10.162,43 | 20.431,09 | 10.268,66 | 10.268,66 | 10.162,43 | 129.568,91 | |
| 1020 | 10.301.1008.2010.3190130000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1895 | 10.301.1008.2010.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1021 | 10.301.1008.2010.3190910000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1022 | 10.301.1008.2010.3190920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1023 | 10.301.1008.2010.3390140000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1024 | 10.301.1008.2010.3390300000.600 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.172,20 | 0,00 | 392.827,80 | 80.225,23 | 141.071,68 | 81.592,16 | 139.773,91 | 1.297,77 | 251.756,12 | |
| 1025 | 10.301.1008.2010.3390360000.600 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 1026 | 10.301.1008.2010.3390390000.600 | 60.000,00 | 0,00 | 7.172,20 | 0,00 | 0,00 | 67.172,20 | 33.767,95 | 67.172,20 | 26.676,95 | 38.808,20 | 28.364,00 | 0,00 | |
| 1027 | 10.301.1008.2010.3390470000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1028 | 10.301.1008.2010.3390910000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1029 | 10.301.1008.2010.3390920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1030 | 10.301.1008.2010.3390930000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1032 | 10.301.1008.2010.4490520000.635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | | 702.000,00 | 0,00 | 7.172,20 | 7.172,20 | * 0,00 | 702.000,00 | 124.155,61 | 228.674,97 | 118.537,77 | 188.850,77 | 39.824,20 | 473.325,03 | |
| 2011 - DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | 10.301.1008.2011.3190040000.600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.101,48 | 16.202,96 | 8.101,48 | 16.202,96 | 0,00 | 83.797,04 | |
| 1034 | 10.301.1008.2011.3190110000.600 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 1035 | 10.301.1008.2011.3190130000.600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1036 | 10.301.1008.2011.3190130000.635 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1037 | 10.301.1008.2011.3190910000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1038 | 10.301.1008.2011.3190920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1039 | 10.301.1008.2011.3390300000.600 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 1040 | 10.301.1008.2011.3390360000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1041 | 10.301.1008.2011.3390390000.600 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.347,00 | 4.347,00 | 4.347,00 | 0,00 | 55.653,00 | |
| 1042 | 10.301.1008.2011.3390920000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1043 | 10.301.1008.2011.3390930000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1044 | 10.301.1008.2011.4490520000.601 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1045 | 10.301.1008.2011.4490520000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total Ação | | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 304.000,00 | 8.101,48 | 20.549,96 | 12.448,48 | 20.549,96 | 0,00 | 283.450,04 |
| 2012 - DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 10.301.1008.2012.3190040000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1047 | 10.301.1008.2012.3190040000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1048 | 10.301.1008.2012.3190110000.600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1049 | 10.301.1008.2012.3190110000.621 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1050 | 10.301.1008.2012.3190130000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1051 | 10.301.1008.2012.3190130000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1052 | 10.301.1008.2012.3190130000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1053 | 10.301.1008.2012.3190910000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1054 | 10.301.1008.2012.3190910000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1055 | 10.301.1008.2012.3190920000.600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1056 | 10.301.1008.2012.3390300000.600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1057 | 10.301.1008.2012.3390300000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1058 | 10.301.1008.2012.3390300000.632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1059 | 10.301.1008.2012.3390320000.600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1060 | 10.301.1008.2012.3390320000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1061 | 10.301.1008.2012.3390320000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1062 | 10.301.1008.2012.3390320000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1063 | 10.301.1008.2012.3390360000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1064 | 10.301.1008.2012.3390360000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1065 | 10.301.1008.2012.3390360000.631 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1066 | 10.301.1008.2012.3390360000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1067 | 10.301.1008.2012.3390390000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1068 | 10.301.1008.2012.3390390000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1069 | 10.301.1008.2012.3390390000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1070 | 10.301.1008.2012.3390390000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1071 | 10.301.1008.2012.3390470000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1072 | 10.301.1008.2012.3390470000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1073 | 10.301.1008.2012.3390910000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1074 | 10.301.1008.2012.3390910000.621 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1075 | 10.301.1008.2012.3390920000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1076 | 10.301.1008.2012.3390920000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1077 | 10.301.1008.2012.3390930000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1078 | 10.301.1008.2012.3390930000.621 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1079 | 10.301.1008.2012.3390930000.631 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1080 | 10.301.1008.2012.3390930000.632 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1081 | 10.301.1008.2012.4490300000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1082 | 10.301.1008.2012.4490360000.600 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1083 | 10.301.1008.2012.4490390000.600 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1084 | 10.301.1008.2012.4490520000.601 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1085 | 10.301.1008.2012.4490520000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1086 | 10.301.1008.2012.4490520000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1087 | 10.301.1008.2012.4490520000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1088 | 10.301.1008.2012.4490520000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1931 | 10.301.1008.2012.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1932 | 10.301.1008.2012.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1933 | 10.301.1008.2012.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.700,00 |
| 2013 - DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | 10.301.1008.2013.3390300000.600 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.367,60 | 1.367,60 | 1.367,60 | 0,00 | 0,00 | 78.632,40 |
| 1090 | 10.301.1008.2013.3390300000.621 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.682,40 | 3.808,88 | 2.132,00 | 2.132,00 | 1.676,88 | 0,00 | 26.191,12 |
| 1091 | 10.301.1008.2013.3390320000.600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1092 | 10.301.1008.2013.3390320000.621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1093 | 10.301.1008.2013.3390320000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1094 | 10.301.1008.2013.3390320000.632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1095 | 10.301.1008.2013.3390920000.600 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1096 | 10.301.1008.2013.3390920000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1097 | 10.301.1008.2013.3390920000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1098 | 10.301.1008.2013.3390930000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1099 | 10.301.1008.2013.3390930000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1100 | 10.301.1008.2013.3390930000.631 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 171.000,00 | 2.682,40 | 5.176,48 | 3.499,60 | 3.499,60 | 1.676,88 | 0,00 | 165.823,52 |
| 2014 - DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE) | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | No Mês | | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1101 | 10.301.1008.2014.3190040000.600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.466,28 | 18.879,61 | 9.466,28 | 18.879,61 | 0,00 | 81.120,39 |
| 1102 | 10.301.1008.2014.3190040000.604 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1103 | 10.301.1008.2014.3190110000.600 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 48.272,73 | 98.163,37 | 48.272,73 | 98.163,37 | 0,00 | 251.836,63 |
| 1104 | 10.301.1008.2014.3190110000.604 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1105 | 10.301.1008.2014.3190130000.600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1106 | 10.301.1008.2014.3190130000.635 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1107 | 10.301.1008.2014.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1108 | 10.301.1008.2014.3190920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1109 | 10.301.1008.2014.3390300000.600 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1110 | 10.301.1008.2014.3390360000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1111 | 10.301.1008.2014.3390390000.600 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1112 | 10.301.1008.2014.3390920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1113 | 10.301.1008.2014.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1114 | 10.301.1008.2014.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1115 | 10.301.1008.2014.4490520000.635 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 531.000,00 | 57.739,01 | 117.042,98 | 57.739,01 | 117.042,98 | 0,00 | 413.957,02 |
| 2015 - DESENV.AS ATIV. DO PSF (PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA) | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 10.301.1008.2015.3190040000.600 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 10.567,08 | 20.429,68 | 10.567,08 | 20.429,68 | 0,00 | 529.570,32 |
| 1117 | 10.301.1008.2015.3190110000.600 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.779,32 | 29.878,62 | 14.779,32 | 29.878,62 | 0,00 | 150.121,38 |
| 1118 | 10.301.1008.2015.3190130000.600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1119 | 10.301.1008.2015.3190130000.635 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1120 | 10.301.1008.2015.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121 | 10.301.1008.2015.3190920000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1122 | 10.301.1008.2015.3390300000.600 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1123 | 10.301.1008.2015.3390360000.600 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1124 | 10.301.1008.2015.3390390000.600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1125 | 10.301.1008.2015.3390920000.600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1126 | 10.301.1008.2015.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1127 | 10.301.1008.2015.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1128 | 10.301.1008.2015.4490520000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 1.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.007.000,00 | 25.346,40 | 50.308,30 | 25.346,40 | 50.308,30 | 0,00 | 956.691,70 |
| 2040 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |



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

| 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 | 35.053,58 | 60.305,86 | 35.053,58 | 60.305,86 | 0,00 | 239.694,14 |
| 1130 | 10.301.1008.2040.3371410000.600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 400.000,00 | 35.053,58 | 60.305,86 | 35.053,58 | 60.305,86 | 0,00 | 339.694,14 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM NASF | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 10.301.1008.2041.3190040000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1132 | 10.301.1008.2041.3190110000.600 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.564,88 | 3.129,76 | 1.564,88 | 3.129,76 | 0,00 | 56.870,24 |
| 1133 | 10.301.1008.2041.3190130000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1134 | 10.301.1008.2041.3190130000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1031 | 10.301.1008.2041.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1135 | 10.301.1008.2041.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1136 | 10.301.1008.2041.3190920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1137 | 10.301.1008.2041.3390140000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1138 | 10.301.1008.2041.3390300000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1139 | 10.301.1008.2041.3390360000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1140 | 10.301.1008.2041.3390390000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1141 | 10.301.1008.2041.3390920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1142 | 10.301.1008.2041.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1143 | 10.301.1008.2041.4490520000.601 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1144 | 10.301.1008.2041.4490520000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1896 | 10.301.1008.2041.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 126.000,00 | 1.564,88 | 3.129,76 | 1.564,88 | 3.129,76 | 0,00 | 122.870,24 |
| 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | 10.301.1008.2054.3190040000.600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1146 | 10.301.1008.2054.3190110000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1147 | 10.301.1008.2054.3190130000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1148 | 10.301.1008.2054.3190130000.635 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1149 | 10.301.1008.2054.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1150 | 10.301.1008.2054.3390300000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1151 | 10.301.1008.2054.3390360000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1152 | 10.301.1008.2054.3390390000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1153 | 10.301.1008.2054.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1154 | 10.301.1008.2054.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

| 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 | 6.212,80 | 3.106,40 | 6.212,80 | 0,00 | 0,00 | 33.787,20 |
| 1157 | 10.301.1008.2055.3190040000.604 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1158 | 10.301.1008.2055.3190110000.600 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.532,00 | 31.064,00 | 15.532,00 | 31.064,00 | 0,00 | 0,00 | 148.936,00 |
| 1159 | 10.301.1008.2055.3190110000.604 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1160 | 10.301.1008.2055.3190130000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1897 | 10.301.1008.2055.3190130000.604 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1161 | 10.301.1008.2055.3190130000.635 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1162 | 10.301.1008.2055.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1163 | 10.301.1008.2055.3190920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1164 | 10.301.1008.2055.3390300000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1165 | 10.301.1008.2055.3390360000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1166 | 10.301.1008.2055.3390390000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1167 | 10.301.1008.2055.3390920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1168 | 10.301.1008.2055.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1169 | 10.301.1008.2055.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1170 | 10.301.1008.2055.4490520000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 312.000,00 | 18.638,40 | 37.276,80 | 18.638,40 | 37.276,80 | 0,00 | 0,00 | 274.723,20 |
| 2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | 10.301.1008.2061.3190040000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1172 | 10.301.1008.2061.3190040000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1173 | 10.301.1008.2061.3190040000.602 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1174 | 10.301.1008.2061.3190040000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1175 | 10.301.1008.2061.3190110000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1176 | 10.301.1008.2061.3190110000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1177 | 10.301.1008.2061.3190110000.602 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1178 | 10.301.1008.2061.3190110000.707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1179 | 10.301.1008.2061.3190130000.500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1180 | 10.301.1008.2061.3190130000.600 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1181 | 10.301.1008.2061.3190130000.602 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| 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 | | |
| 1182 | 10.301.1008.2061.3190130000.635 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1183 | 10.301.1008.2061.3190130000.707 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1184 | 10.301.1008.2061.3190910000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1185 | 10.301.1008.2061.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1186 | 10.301.1008.2061.3190910000.602 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1187 | 10.301.1008.2061.3190910000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1188 | 10.301.1008.2061.3390300000.500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1189 | 10.301.1008.2061.3390300000.600 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1190 | 10.301.1008.2061.3390300000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1191 | 10.301.1008.2061.3390320000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1192 | 10.301.1008.2061.3390320000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1193 | 10.301.1008.2061.3390320000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1194 | 10.301.1008.2061.3390360000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1195 | 10.301.1008.2061.3390360000.600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1196 | 10.301.1008.2061.3390360000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1197 | 10.301.1008.2061.3390390000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1198 | 10.301.1008.2061.3390390000.600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1199 | 10.301.1008.2061.3390390000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1200 | 10.301.1008.2061.3390470000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1201 | 10.301.1008.2061.3390470000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1202 | 10.301.1008.2061.3390470000.602 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1203 | 10.301.1008.2061.3390470000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1204 | 10.301.1008.2061.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1205 | 10.301.1008.2061.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1206 | 10.301.1008.2061.3390930000.602 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1207 | 10.301.1008.2061.3390930000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1208 | 10.301.1008.2061.4490520000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1209 | 10.301.1008.2061.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1210 | 10.301.1008.2061.4490520000.603 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1211 | 10.301.1008.2061.4490520000.635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1212 | 10.301.1008.2061.4490520000.707 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1004 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | 10.302.1008.1004.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1214 | 10.302.1008.1004.4490300000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1215 | 10.302.1008.1004.4490300000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1216 | 10.302.1008.1004.4490300000.631 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1217 | 10.302.1008.1004.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1218 | 10.302.1008.1004.4490360000.601 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1219 | 10.302.1008.1004.4490360000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1220 | 10.302.1008.1004.4490360000.631 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1221 | 10.302.1008.1004.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1222 | 10.302.1008.1004.4490390000.601 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1223 | 10.302.1008.1004.4490390000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1224 | 10.302.1008.1004.4490390000.631 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1225 | 10.302.1008.1004.4490510000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1226 | 10.302.1008.1004.4490510000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1227 | 10.302.1008.1004.4490510000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1228 | 10.302.1008.1004.4490510000.631 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1930 | 10.302.1008.1004.4490510000.632 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1229 | 10.302.1008.1004.4490510000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1927 | 10.302.1008.1004.4490510000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1928 | 10.302.1008.1004.4490510000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1929 | 10.302.1008.1004.4490510000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | 10.302.1008.1005.4490520000.500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1231 | 10.302.1008.1005.4490520000.601 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1232 | 10.302.1008.1005.4490520000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1233 | 10.302.1008.1005.4490520000.631 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1234 | 10.302.1008.1005.4490520000.632 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1235 | 10.302.1008.1005.4490520000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1898 | 10.302.1008.1005.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1899 | 10.302.1008.1005.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1900 | 10.302.1008.1005.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | 10.302.1008.1006.4490520000.500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1237 | 10.302.1008.1006.4490520000.601 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1902 | 10.302.1008.1006.4490520000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1238 | 10.302.1008.1006.4490520000.631 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1901 | 10.302.1008.1006.4490520000.632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1239 | 10.302.1008.1006.4490520000.635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1903 | 10.302.1008.1006.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1904 | 10.302.1008.1006.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1905 | 10.302.1008.1006.4490520000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 2016 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | 10.302.1008.2016.3190040000.500 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 114.351,06 | 192.644,47 | 79.008,25 | 157.142,78 | 35.501,69 | 607.355,53 | |
| 1367 | 10.302.1008.2016.3190040000.605 | 30.000,00 | 0,00 | 8.753,15 | 0,00 | 0,00 | 38.753,15 | 0,00 | 38.753,15 | 0,00 | 38.753,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 1241 | 10.302.1008.2016.3190110000.500 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 63.797,53 | 121.483,02 | 56.863,88 | 114.549,37 | 6.933,65 | 578.516,98 | |
| 1399 | 10.302.1008.2016.3190110000.605 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.912,29 | 0,00 | 8.912,29 | 0,00 | 41.087,71 | |
| 1242 | 10.302.1008.2016.3190130000.500 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 16.041,84 | 32.582,54 | 16.540,70 | 16.540,70 | 16.041,84 | 307.417,46 | |
| 1953 | 10.302.1008.2016.3190130000.605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1243 | 10.302.1008.2016.3190130000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1908 | 10.302.1008.2016.3190130000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1244 | 10.302.1008.2016.3190910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1245 | 10.302.1008.2016.3190920000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1246 | 10.302.1008.2016.3390140000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 0,00 | 45.095,00 | |
| 1247 | 10.302.1008.2016.3390300000.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 8.238,70 | 13.893,24 | 4.621,38 | 7.312,72 | 6.580,52 | 486.106,76 | |
| 1327 | 10.302.1008.2016.3390300000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1248 | 10.302.1008.2016.3390300000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1249 | 10.302.1008.2016.3390300000.659 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1909 | 10.302.1008.2016.3390300000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1910 | 10.302.1008.2016.3390300000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1250 | 10.302.1008.2016.3390320000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa 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 | 16.122,00 | 24.752,00 | 15.522,00 | 24.152,00 | 600,00 | 150.248,00 |
| 1351 | 10.302.1008.2016.3390360000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1254 | 10.302.1008.2016.3390360000.621 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1255 | 10.302.1008.2016.3390360000.659 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1911 | 10.302.1008.2016.3390360000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1912 | 10.302.1008.2016.3390360000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1256 | 10.302.1008.2016.3390390000.500 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 38.829,84 | 84.390,69 | 45.006,50 | 72.265,65 | 12.125,04 | 615.609,31 |
| 1355 | 10.302.1008.2016.3390390000.502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1257 | 10.302.1008.2016.3390390000.621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1258 | 10.302.1008.2016.3390390000.659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1913 | 10.302.1008.2016.3390390000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1914 | 10.302.1008.2016.3390390000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1259 | 10.302.1008.2016.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1260 | 10.302.1008.2016.3390470000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1261 | 10.302.1008.2016.3390470000.659 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1262 | 10.302.1008.2016.3390480000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1263 | 10.302.1008.2016.3390910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1264 | 10.302.1008.2016.3390910000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1916 | 10.302.1008.2016.3390910000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1265 | 10.302.1008.2016.3390910000.659 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1266 | 10.302.1008.2016.3390920000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 7.824,00 |
| 1915 | 10.302.1008.2016.3390920000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1267 | 10.302.1008.2016.3390930000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 79.756,00 |
| 1268 | 10.302.1008.2016.3390930000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1917 | 10.302.1008.2016.3390930000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1269 | 10.302.1008.2016.3390930000.659 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1907 | 10.302.1008.2016.4450410000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1270 | 10.302.1008.2016.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1271 | 10.302.1008.2016.4490300000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1272 | 10.302.1008.2016.4490300000.659 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1273 | 10.302.1008.2016.4490360000.500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |



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

| Cód i g o | Funcional Programática | Valor da | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Lei Orçamentária | ALTERAÇÕES | | | Recursos Recebido - Cedido | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 1274 | 10.302.1008.2016.4490360000.621 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1275 | 10.302.1008.2016.4490360000.659 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1276 | 10.302.1008.2016.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1277 | 10.302.1008.2016.4490390000.621 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1278 | 10.302.1008.2016.4490390000.659 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1279 | 10.302.1008.2016.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1918 | 10.302.1008.2016.4490520000.621 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1924 | 10.302.1008.2016.4490520000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1919 | 10.302.1008.2016.4490520000.632 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1280 | 10.302.1008.2016.4490520000.635 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1281 | 10.302.1008.2016.4490520000.659 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,15 | 0,00 | 1.246,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,85 |
| 1948 | 10.302.1008.2016.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1949 | 10.302.1008.2016.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1946 | 10.302.1008.2016.4490520000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1947 | 10.302.1008.2016.4490520000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1920 | 10.302.1008.2016.4490520000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1921 | 10.302.1008.2016.4490920000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1922 | 10.302.1008.2016.4490920000.601 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1923 | 10.302.1008.2016.4490920000.621 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1926 | 10.302.1008.2016.4490920000.631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1925 | 10.302.1008.2016.4490920000.632 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1282 | 10.302.1008.2016.4490930000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1283 | 10.302.1008.2016.4490930000.631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | 10.302.1008.2016.4690710000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1310 | 10.302.1008.2016.4690710000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1906 | 10.302.1008.2016.4690710000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 3.646.100,00 | 0,00 | 13.753,15 | 13.753,15 | * 0,00 | 3.646.100,00 | 267.529,97 | 532.736,40 | 227.711,71 | 454.777,66 | 77.958,74 | 3.113.363,60 |
| 2017 - DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | 10.302.1008.2017.3190040000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1285 | 10.302.1008.2017.3190110000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1286 | 10.302.1008.2017.3190130000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1287 | 10.302.1008.2017.3190130000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1288 | 10.302.1008.2017.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1289 | 10.302.1008.2017.3190920000.600 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 1290 | 10.302.1008.2017.3390300000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1291 | 10.302.1008.2017.3390320000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1292 | 10.302.1008.2017.3390360000.600 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| 1293 | 10.302.1008.2017.3390390000.600 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 57.245,00 |
| 1294 | 10.302.1008.2017.3390920000.600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1295 | 10.302.1008.2017.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1296 | 10.302.1008.2017.4490520000.601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 101.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 101.080,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 98.325,00 |
| 2059 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298 | 10.302.1008.2059.3190040000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1299 | 10.302.1008.2059.3190110000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1300 | 10.302.1008.2059.3190130000.600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1301 | 10.302.1008.2059.3190130000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1302 | 10.302.1008.2059.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1303 | 10.302.1008.2059.3190920000.600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1304 | 10.302.1008.2059.3390300000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1305 | 10.302.1008.2059.3390360000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1306 | 10.302.1008.2059.3390390000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1307 | 10.302.1008.2059.3390920000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1308 | 10.302.1008.2059.3390930000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1309 | 10.302.1008.2059.4490520000.600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | 10.302.1008.2083.3190040000.600 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1312 | 10.302.1008.2083.3190040000.604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1313 | 10.302.1008.2083.3190110000.600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1314 | 10.302.1008.2083.3190110000.604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1315 | 10.302.1008.2083.3190130000.600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1316 | 10.302.1008.2083.3190130000.635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1317 | 10.302.1008.2083.3190910000.600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| 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 | 20.925,35 | 20.925,35 | * 0,00 | 9.059.680,00 | 543.566,73 | 1.057.956,51 | 503.294,83 | 938.496,69 | 119.459,82 | 8.001.723,49 | |
| 11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (CRAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | 08.243.1006.2034.3190040000.660 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1325 | 08.243.1006.2034.3190110000.660 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1326 | 08.243.1006.2034.3190130000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1676 | 08.243.1006.2034.3190130000.721 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1328 | 08.243.1006.2034.3190910000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1329 | 08.243.1006.2034.3190920000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1330 | 08.243.1006.2034.3390140000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1331 | 08.243.1006.2034.3390300000.660 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.109,18 | 16.591,04 | 7.443,49 | 13.291,14 | 3.299,90 | 13.408,96 | |
| 1332 | 08.243.1006.2034.3390300000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1333 | 08.243.1006.2034.3390300000.665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1334 | 08.243.1006.2034.3390320000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1335 | 08.243.1006.2034.3390360000.660 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.770,00 | 6.340,00 | 3.200,00 | 5.770,00 | 570,00 | 8.660,00 | |
| 1336 | 08.243.1006.2034.3390360000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1337 | 08.243.1006.2034.3390360000.665 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1338 | 08.243.1006.2034.3390390000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.193,00 | 5.671,10 | 1.193,00 | 2.671,10 | 3.000,00 | 4.328,90 | |
| 1339 | 08.243.1006.2034.3390390000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1340 | 08.243.1006.2034.3390390000.665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1341 | 08.243.1006.2034.3390480000.660 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1342 | 08.243.1006.2034.3390480000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1343 | 08.243.1006.2034.3390920000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1344 | 08.243.1006.2034.3390920000.661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1345 | 08.243.1006.2034.3390930000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| 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 | | | | |
| 1346 | 08.243.1006.2034.3390930000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1347 | 08.243.1006.2034.3390930000.665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1348 | 08.243.1006.2034.4490520000.660 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1349 | 08.243.1006.2034.4490520000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1350 | 08.243.1006.2034.4490520000.665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1352 | 08.243.1006.2034.4490520000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1677 | 08.243.1006.2034.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 180.200,00 | 15.072,18 | 28.602,14 | 11.836,49 | 21.732,24 | 6.869,90 | 151.597,86 | |
| 2035 - DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 08.243.1006.2035.3190040000.660 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1354 | 08.243.1006.2035.3190130000.660 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1356 | 08.243.1006.2035.3190910000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1357 | 08.243.1006.2035.3190920000.660 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1358 | 08.243.1006.2035.3390140000.660 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1359 | 08.243.1006.2035.3390300000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1360 | 08.243.1006.2035.3390320000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1361 | 08.243.1006.2035.3390360000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1362 | 08.243.1006.2035.3390390000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1363 | 08.243.1006.2035.3390480000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1364 | 08.243.1006.2035.3390920000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1365 | 08.243.1006.2035.3390930000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1366 | 08.243.1006.2035.4490520000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 |
| 2036 - DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | 08.243.1006.2036.3390080000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1370 | 08.243.1006.2036.3390080000.665 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1371 | 08.243.1006.2036.3390080000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1372 | 08.243.1006.2036.3390300000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1373 | 08.243.1006.2036.3390300000.665 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1374 | 08.243.1006.2036.3390300000.701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1375 | 08.243.1006.2036.3390320000.661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1376 | 08.243.1006.2036.3390320000.665 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



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

| 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 | 5.014,00 | 2.154,00 | 5.014,00 | 0,00 | 54.986,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | |
| 1402 | 08.243.1006.2042.3190110000.660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1403 | 08.243.1006.2042.3190130000.660 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 193,86 | 451,26 | 257,40 | 257,40 | 193,86 | 17.548,74 | |
| 1405 | 08.243.1006.2042.3190910000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1406 | 08.243.1006.2042.3190920000.660 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1407 | 08.243.1006.2042.3390140000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1408 | 08.243.1006.2042.3390300000.660 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.835,09 | 14.526,87 | 13.439,05 | 13.439,05 | 1.087,82 | 35.473,13 | |
| 1409 | 08.243.1006.2042.3390320000.660 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1410 | 08.243.1006.2042.3390360000.660 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 7.836,00 | 16.992,00 | 6.436,00 | 15.592,00 | 1.400,00 | 63.008,00 | |
| 1411 | 08.243.1006.2042.3390390000.660 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.107,90 | 9.255,60 | 3.827,90 | 5.355,60 | 3.900,00 | 30.744,40 | |
| 1412 | 08.243.1006.2042.3390920000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 1413 | 08.243.1006.2042.3390930000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1414 | 08.243.1006.2042.4490520000.660 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 1416 | 08.243.1006.2042.4490520000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 311.000,00 | 24.126,85 | 47.639,73 | 26.114,35 | 41.058,05 | 6.581,68 | 263.360,27 | |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | 08.243.1006.2049.3190040000.660 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.236,00 | 8.472,00 | 4.236,00 | 8.472,00 | 0,00 | 101.528,00 | |
| 1418 | 08.243.1006.2049.3190110000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1419 | 08.243.1006.2049.3190130000.660 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 381,24 | 762,48 | 381,24 | 381,24 | 381,24 | 24.237,52 | |
| 1368 | 08.243.1006.2049.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1420 | 08.243.1006.2049.3190910000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1421 | 08.243.1006.2049.3190920000.660 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1422 | 08.243.1006.2049.3390140000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1423 | 08.243.1006.2049.3390300000.660 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1424 | 08.243.1006.2049.3390330000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1425 | 08.243.1006.2049.3390360000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1426 | 08.243.1006.2049.3390390000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.824,00 | 9.924,00 | 4.824,00 | 9.924,00 | 0,00 | 76,00 | |
| 1427 | 08.243.1006.2049.3390920000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1428 | 08.243.1006.2049.3390930000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1429 | 08.243.1006.2049.4490520000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1678 | 08.243.1006.2049.4490520000.721 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total Ação | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 212.000,00 | 9.441,24 | 19.158,48 | 9.441,24 | 18.777,24 | 381,24 | 192.841,52 | |
| 2060 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | 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 | 14.119,95 | 7.060,00 | 14.119,95 | 0,00 | 80.880,05 |
| 1432 | 08.243.1007.2060.3190130000.500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1679 | 08.243.1007.2060.3190130000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1434 | 08.243.1007.2060.3190910000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1435 | 08.243.1007.2060.3190920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1436 | 08.243.1007.2060.3390300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1437 | 08.243.1007.2060.3390320000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1438 | 08.243.1007.2060.3390360000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 1439 | 08.243.1007.2060.3390390000.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 80,62 | 213,75 | 80,62 | 213,75 | 0,00 | 7.786,25 |
| 1440 | 08.243.1007.2060.3390920000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1441 | 08.243.1007.2060.3390930000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1442 | 08.243.1007.2060.4490520000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1444 | 08.243.1007.2060.4490520000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1680 | 08.243.1007.2060.4490520000.721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 171.000,00 | 7.740,62 | 15.533,70 | 7.740,62 | 15.533,70 | 0,00 | 155.466,30 |
| 2093 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | 08.243.1007.2093.3390140000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1446 | 08.243.1007.2093.3390300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1447 | 08.243.1007.2093.3390330000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1448 | 08.243.1007.2093.3390360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1449 | 08.243.1007.2093.3390390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1450 | 08.243.1007.2093.4490510000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1451 | 08.243.1007.2093.4490520000.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1031 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 08.244.1006.1031.4490300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1470 | 08.244.1006.1031.4490300000.665 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1471 | 08.244.1006.1031.4490360000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1472 | 08.244.1006.1031.4490360000.665 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1473 | 08.244.1006.1031.4490390000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1474 | 08.244.1006.1031.4490390000.665 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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

| 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 | | |
| 1475 | 08.244.1006.1031.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1476 | 08.244.1006.1031.4490510000.665 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1950 | 08.244.1006.1031.4490510000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1951 | 08.244.1006.1031.4490510000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1478 | 08.244.1006.1031.4490510000.705 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1681 | 08.244.1006.1031.4490510000.706 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1682 | 08.244.1006.1031.4490510000.710 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1683 | 08.244.1006.1031.4490510000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.700,00 |
| 1039 - AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | 08.244.1006.1039.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1952 | 08.244.1006.1039.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1954 | 08.244.1006.1039.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1481 | 08.244.1006.1039.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1684 | 08.244.1006.1039.4490520000.706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1685 | 08.244.1006.1039.4490520000.710 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1686 | 08.244.1006.1039.4490520000.721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2037 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | 08.244.1006.2037.3190010000.500 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.472,00 | 16.944,00 | 8.472,00 | 16.944,00 | 0,00 | 93.056,00 |
| 1483 | 08.244.1006.2037.3190010000.660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1484 | 08.244.1006.2037.3190030000.500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.824,00 | 5.648,00 | 2.824,00 | 5.648,00 | 0,00 | 29.352,00 |
| 1485 | 08.244.1006.2037.3190030000.660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1486 | 08.244.1006.2037.3190040000.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.996,80 | 11.365,35 | 5.996,80 | 11.365,35 | 0,00 | 88.634,65 |
| 1487 | 08.244.1006.2037.3190040000.660 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1488 | 08.244.1006.2037.3190040000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1489 | 08.244.1006.2037.3190110000.500 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 15.839,55 | 32.057,08 | 15.839,55 | 32.057,08 | 0,00 | 217.942,92 |
| 1490 | 08.244.1006.2037.3190110000.660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1491 | 08.244.1006.2037.3190110000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1492 | 08.244.1006.2037.3190130000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1493 | 08.244.1006.2037.3190130000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1495 | 08.244.1006.2037.3190130000.707 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 1687 | 08.244.1006.2037.3190130000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1496 | 08.244.1006.2037.3190910000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1497 | 08.244.1006.2037.3190910000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1498 | 08.244.1006.2037.3190920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1499 | 08.244.1006.2037.3190920000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1500 | 08.244.1006.2037.3390080000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1501 | 08.244.1006.2037.3390080000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1502 | 08.244.1006.2037.3390080000.669 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1503 | 08.244.1006.2037.3390140000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 1504 | 08.244.1006.2037.3390140000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1505 | 08.244.1006.2037.3390300000.500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.200,00 | 2.920,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.200,00 | 57.080,00 |
| 1506 | 08.244.1006.2037.3390300000.660 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1507 | 08.244.1006.2037.3390300000.669 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1959 | 08.244.1006.2037.3390300000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1508 | 08.244.1006.2037.3390300000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1961 | 08.244.1006.2037.3390300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1509 | 08.244.1006.2037.3390320000.500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1510 | 08.244.1006.2037.3390320000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1511 | 08.244.1006.2037.3390320000.707 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1512 | 08.244.1006.2037.3390330000.500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1513 | 08.244.1006.2037.3390330000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1514 | 08.244.1006.2037.3390360000.500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.827,00 | 10.087,00 | 3.827,00 | 10.087,00 | 0,00 | 69.913,00 |
| 1515 | 08.244.1006.2037.3390360000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1516 | 08.244.1006.2037.3390360000.669 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1962 | 08.244.1006.2037.3390360000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1517 | 08.244.1006.2037.3390360000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1963 | 08.244.1006.2037.3390360000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1518 | 08.244.1006.2037.3390390000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 93,58 | 210,12 | 93,58 | 210,12 | 0,00 | 29.789,88 |
| 1519 | 08.244.1006.2037.3390390000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1520 | 08.244.1006.2037.3390390000.669 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1964 | 08.244.1006.2037.3390390000.706 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1521 | 08.244.1006.2037.3390390000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1965 | 08.244.1006.2037.3390390000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 1522 | 08.244.1006.2037.3390470000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1523 | 08.244.1006.2037.3390470000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1524 | 08.244.1006.2037.3390470000.669 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1525 | 08.244.1006.2037.3390470000.707 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1526 | 08.244.1006.2037.3390480000.500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.365,00 | 20.255,00 | 7.765,00 | 19.655,00 | 600,00 | 179.745,00 |
| 1527 | 08.244.1006.2037.3390480000.660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1528 | 08.244.1006.2037.3390920000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 1529 | 08.244.1006.2037.3390920000.660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1530 | 08.244.1006.2037.3390930000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1531 | 08.244.1006.2037.3390930000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1532 | 08.244.1006.2037.3390930000.669 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1533 | 08.244.1006.2037.3390930000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1534 | 08.244.1006.2037.4490300000.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1535 | 08.244.1006.2037.4490300000.660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1536 | 08.244.1006.2037.4490300000.669 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1537 | 08.244.1006.2037.4490300000.707 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1960 | 08.244.1006.2037.4490300000.710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1538 | 08.244.1006.2037.4490360000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1539 | 08.244.1006.2037.4490360000.660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1540 | 08.244.1006.2037.4490360000.669 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1541 | 08.244.1006.2037.4490360000.707 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1542 | 08.244.1006.2037.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1543 | 08.244.1006.2037.4490390000.660 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1544 | 08.244.1006.2037.4490390000.669 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1545 | 08.244.1006.2037.4490390000.707 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1546 | 08.244.1006.2037.4490520000.500 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 |
| 1547 | 08.244.1006.2037.4490520000.660 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1694 | 08.244.1006.2037.4490520000.661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1548 | 08.244.1006.2037.4490520000.669 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1550 | 08.244.1006.2037.4490520000.705 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1692 | 08.244.1006.2037.4490520000.706 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1551 | 08.244.1006.2037.4490520000.707 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1693 | 08.244.1006.2037.4490520000.710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| 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 | | | |
| 1691 | 08.244.1006.2037.4490520000.721 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1688 | 08.244.1006.2037.4490920000.661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1689 | 08.244.1006.2037.4490920000.665 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1690 | 08.244.1006.2037.4490920000.669 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | 1.173.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 1.173.040,00 | 46.662,93 | 99.781,55 | 44.862,93 | 97.981,55 | 1.800,00 | 1.073.258,45 | |
| 2038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | 08.244.1006.2038.4490520000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1553 | 08.244.1006.2038.4490520000.660 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1554 | 08.244.1006.2038.4490520000.661 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1555 | 08.244.1006.2038.4490520000.665 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1556 | 08.244.1006.2038.4490520000.669 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1955 | 08.244.1006.2038.4490520000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1956 | 08.244.1006.2038.4490520000.701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1558 | 08.244.1006.2038.4490520000.705 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1695 | 08.244.1006.2038.4490520000.706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1696 | 08.244.1006.2038.4490520000.710 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1697 | 08.244.1006.2038.4490520000.721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | 08.244.1007.1032.4490300000.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1560 | 08.244.1007.1032.4490300000.665 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1561 | 08.244.1007.1032.4490300000.669 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1562 | 08.244.1007.1032.4490360000.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1563 | 08.244.1007.1032.4490360000.665 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1564 | 08.244.1007.1032.4490360000.669 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1565 | 08.244.1007.1032.4490390000.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1566 | 08.244.1007.1032.4490390000.665 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1567 | 08.244.1007.1032.4490390000.669 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1568 | 08.244.1007.1032.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1569 | 08.244.1007.1032.4490510000.665 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1570 | 08.244.1007.1032.4490510000.669 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1957 | 08.244.1007.1032.4490510000.700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

| C ó d i g o | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa 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 | 149,40 | 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 | 1.850,00 | 4.500,00 | 1.850,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1891 | 08.244.1017.2097.3390390000.660 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 02/2024

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | Despesa Autorizada | DESPESAS | | | | Restos A Pagar | Saldo Orçamentário |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | ALTERAÇÕES | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| 1894 08.244.1017.2097.4490520000.660 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 3.055,00 |
| Total Ação | | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 132.000,00 | 1.850,00 | 6.594,40 | 1.999,40 | 6.594,40 | 0,00 | 125.405,60 |
| Total do Órgão | | 2.997.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 2.997.540,00 | 104.893,82 | 217.310,00 | 101.995,03 | 201.677,18 | 15.632,82 | 2.780.230,00 |
| 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 99.999.9999.9001.9999990000.500 | | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 |
| Total Ação | | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 |
| Total do Órgão | | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 |
| Total do Poder | | 49.354.500,00 | 0,00 | 148.127,77 | 148.127,77 | * 0,00 | 49.354.500,00 | 2.564.344,34 | 4.854.394,24 | 2.302.565,86 | 4.205.534,25 | 648.859,99 | 44.500.105,76 |
| Total Geral dos Poderes | | 49.354.500,00 | 0,00 | 148.127,77 | 148.127,77 | * 0,00 | 49.354.500,00 | 2.564.344,34 | 4.854.394,24 | 2.302.565,86 | 4.205.534,25 | 648.859,99 | 44.500.105,76 |

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
 GESTOR

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



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

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 0000552 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | 02/02/2024 | 5.519,17 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | | |
| 0000759 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | 16/02/2024 | 5.248,09 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023. | | |
| 0000760 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | 16/02/2024 | 4.672,43 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023. | | |
| 0000772 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | 06/02/2024 | 1.795,00 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (IVERSOS) PARA O VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVALM- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC | | |
| 0000774 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | 06/02/2024 | 450,00 |
| 2074-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃO DO TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: NPX2611 / RENAVALM- 00514698063 NRO / SERIE TAC: 08771423, CHASSI: 9532E82W8DR314924, | | |
| 0000925 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 2.872,00 |
| 2074-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO(S), (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA) LOTADO(S) NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30% -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |
| 0000926 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 4.353,10 |
| 2074-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PROFESSOR) LOTADO NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |
| 0000927 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 43.409,27 |
| 2073-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (PROFESSORES, PEDAGOGOS) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |
| 0000928 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 290.280,90 |
| 2073-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |
| 0000930 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 6.804,60 |
| 2073-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSONADO(S), (CHEFE DIVISÃO) | | |



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

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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

| | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 0000931 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 16.260,72 | |
| 2073-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (MOTORISTA, AGENTE DE SEGURANCA, CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETEN | | | |
| 0000932 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 68.005,18 | |
| 2073-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SEV. GERAIS, AGENTE ADM. MOTORISTA, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETE | | | |
| 0001032 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 229,76 | |
| 2074-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0001033 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 28,72 | |
| 2074-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0001034 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 34.776,96 | |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETE | | | |
| 0001035 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 4.347,12 | |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL E FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETE | | | |
| Soma R\$ | | | 489.053,02 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 489.053,02 | 0,00 |

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

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



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

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

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

| | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 0000935 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 3.022,08 | |
| 2081-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0000936 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 5.998,86 | |
| 2081-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SER. GERAIS, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0001036 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 9.640,52 | |
| 2081-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC | | | |
| 0001037 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 1.205,07 | |
| 2081-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL, REFERENTE A COMPETENC | | | |
| Soma R\$ | | | 131.352,10 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 131.352,10 | 0,00 |

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|------------|----------|--|
| 0000713 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | 09/02/2024 | 2.500,00 | |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | | | |
| 0000714 | PAULO FREIRE DE MELO | 09/02/2024 | 3.500,00 | |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | | | |
| 0000723 | BANCO DO BRASIL | 09/02/2024 | 12,00 | |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA. | | | |
| 0000732 | BANCO DO BRASIL | 09/02/2024 | 12,00 | |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA. | | | |
| 0000855 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | 21/02/2024 | 1.200,00 | |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO | | | |



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

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

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

Soma R\$ 10.236,00 0,00

Total R\$ 10.236,00 0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

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

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC.

0000776 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 312,90

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC.

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

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC

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

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0055/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE

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

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MU

0000781 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 16/02/2024 53,64

2018-33903000 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NOS TERMOS DA



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

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

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

| | | | | |
|------------------|---|------------|-----------------|-------------|
| 0000782 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | 16/02/2024 | 581,10 | |
| 2018-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0011/2023 E CONTRATO Nº 0063/2023, JUNTO A SEC. MUN | | | |
| Soma R\$ | | | 7.948,66 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 7.948,66 | 0,00 |

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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

559-Outras Transferências de Recursos do FNDE

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

365-EDUCACAO INFANTIL



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

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



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 0000202 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | 02/2024 | 11.410,00 | 11.410,00 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH-3577, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023. | | | |
| 0000493 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 1,22 | 1,22 |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | | | |
| 0000494 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 0,15 | 0,15 |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | | | |
| 0000497 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 229,76 | 229,76 |
| 2074-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024 | | | |
| 0000498 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 28,72 | 28,72 |
| 2074-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024 | | | |
| 0000499 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 42.887,17 | 42.887,17 |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCI | | | |
| 0000500 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 5.360,90 | 5.360,90 |
| 2073-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70%, FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCI | | | |
| 0000503 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | 15,22 | 15,22 |
| 2073-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, (PORTEIRO) LOTADO NA SEC EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL -EST, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | | | |
| 0000552 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | 02/2024 | 5.519,17 | 5.519,17 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | | | |
| 0000759 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | 02/2024 | 5.248,09 | 5.248,09 |
| 2074-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS | | | |



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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

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



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETEN

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

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|--|---------|------------|------------|
| 0000501 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 12.693,89 | 12.693,89 |
| 2081-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | | | |
| 0000502 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/2024 | 1.586,74 | 1.586,74 |
| 2081-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL, APOIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | | | |
| 0000929 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | 108.661,57 | 108.661,57 |
| 2081-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PROFESSORES) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -EST, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0000934 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | 4.217,82 | 1.393,82 |
| 2081-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSIONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCACAO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0000934 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | -2.824,00 | 1.393,82 |
| 2081-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) COMISSIONADO(S), (CHEFE DIV. EDUCACAO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -COM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0000935 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | 3.022,08 | 3.022,08 |
| 2081-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (CUIDADOR DE APOIO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL -CTR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 0000936 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 02/2024 | 5.998,86 | 5.998,86 |
| 2081-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. SER. GERAIS, PORTEIRO) LOTADO(S) NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC | | | |



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

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

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

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

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 0000203 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | 02/2024 | 11.410,00 | 11.410,00 |
| 2044-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2J64, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0009/2023. | | | |
| 0000335 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | 02/2024 | 1.488,80 | 1.488,80 |
| 2044-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 00013/2023. | | | |
| 0000713 | ERICA ERIVANIA RODRIGUES SOBRINHO | 02/2024 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | | | |
| 0000714 | PAULO FREIRE DE MELO | 02/2024 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS SALA DE AULAS PARA O ENSIO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | | | |
| 0000723 | BANCO DO BRASIL | 02/2024 | 12,00 | 12,00 |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA. | | | |
| 0000732 | BANCO DO BRASIL | 02/2024 | 12,00 | 12,00 |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16066-0 (QSE), NESTA DATA. | | | |
| 0000855 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | 02/2024 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2044-33903600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "O PAPEL/RESPONSABILIDADE DO PRO | | | |
| 0000856 | MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUÇÕES | 02/2024 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2024 "O SUCESSO DA EDUCAÇÃO ESTA NA SOMA DE ESFORÇOS DE UMA GRANDE EQUIPE" O REFERIDO DISCORREU SOBRE O TEMA "CULTURA, A CONSTRUÇÃO DO HUMANO | | | |
| 0000884 | BANCO DO BRASIL | 02/2024 | 12,00 | 12,00 |
| 2044-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO ENVIADO NA CONTA 16066-0(QSE), NESTA DATA. | | | |



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

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 0000200 | LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | 02/2024 | 1.515,00 | 1.515,00 |
| 2023-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEU 195/65) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACA QSH-8540, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº | | | |
| 0000517 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | MB2/2024 | 700,00 | 700,00 |
| 2023-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18499 / PLACA: NQE0695 / RENAVAM-00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE EN | | | |
| 0000518 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | MB2/2024 | 580,00 | 580,00 |
| 2023-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRENTIVA NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PLACA: OSV-18502 / PLACA: OGC5869 / RENAVAM-00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, METROPOLOGICO DE | | | |
| 0000523 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | MB2/2024 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2023-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18502 PLACA: OGC5869 / RENAVAM- 00584921560 NRO / SERIE TAC: 3720300251, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FIS | | | |
| 0000524 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | MB2/2024 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 2023-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OSV: 18499 PLACA: NQE0699 / RENAVAM- 00280316950 NRO / SERIE TAC: 07431765, CHASSI: 9532882W2BR113265, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| Soma R\$ | | | 5.565,00 | 5.565,00 |
| Total R\$ | | | 5.565,00 | 5.565,00 |

569-Outras Transferências de Recursos do FNDE

361-ENSINO FUNDAMENTAL

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



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

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

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



ESTADO DA PARAÍBA
71-CAMALAU (EXECUTIVO)
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

| Número da Obra | Descrição Localização Fornecedor | Data de Início | Exercício Anteriores | | Despesa Empenhada no Exercício | | | | Despesa Paga no Exercício | |
|----------------|---|----------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Valor Empenhado | Valor Pago | Número Empenho | Data Empenho | Valor | | Neste Mês | Até o Mês |
| | | | | | | | Empenhado | Liquidado | | |
| 00022022 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB CAMALAU-PB, ZONA URBANA | | | | | | | | | |
| | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | | | | 0000327 | 23/01/2024 | 73.242,85 | 73.242,85 | 0,00 | 73.242,85 |
| | Total da Obra R\$ | | 0,00 | 0,00 | | | 73.242,85 | 73.242,85 | 0,00 | 73.242,85 |
| 00422023 | CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO A INTEGR, NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB. CAMALAU-PB | | | | | | | | | |
| | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | | | | 0000990 | 29/02/2024 | 104.507,97 | 104.507,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Obra R\$ | | 0,00 | 0,00 | | | 104.507,97 | 104.507,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral R\$ | | 0,00 | 0,00 | | | 177.750,82 | 177.750,82 | 0,00 | 73.242,85 |


UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



| Número do Bem | Descrição Fornecedor | Data de Aquisição | Tipo | Valor do Bem | Empenho | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Número | Data | Natureza da Despesa | Valor | | |
| | | | | | | | | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 00060 | 01 - NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XR7556 I35005U 4GB/500/WIN10 | 22/08/2019 | Aquisição | 2.090,00 | | | | | | |
| | MAGAZINE LUIZA SA | | | | 0000297 | 19/01/2024 | 4.4.90.52.00.00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| | | | Total do Bem R\$ | 2.090,00 | | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 00172 | 03 FERROS ELETRICOS DE PASSAR, 02 LIQUIDIFICADORES 220V, 02 SANDUICHEIRAS 220 GRIL E 03 VENTILADORES DE MESA 220V. | 28/12/2022 | Aquisição | 1.400,00 | | | | | | |
| | MAGAZINE LUIZA SA | | | | 0000250 | 17/01/2024 | 4.4.90.52.00.00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 |
| | | | Total do Bem R\$ | 1.400,00 | | | | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 |
| | | | Total Geral R\$ | 3.490,00 | | | | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 |

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 00004 | BB S/A PMC/UBPC ESCOLA C/C 35.193-8 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00004 | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00005 | BB S/A PMC/UBPC ESCOLA APL 35.193 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00005 | | | Total R\$ | 0,00 | 540,80 | 540,80 |
| 00009 | BB S/A PMC/PSB FNAS C/C 35.217-9 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00009 | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00014 | BB S/A PMC/PSB FNAS APL 35.217 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00014 | | | Total R\$ | 0,00 | 12.565,43 | 12.565,43 |
| 00015 | BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS C/C 35.204-7 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00015 | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00016 | BB S/A PMC/BL GSUAS FNAS APL 35.204 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00016 | | | Total R\$ | 0,00 | 9,81 | 9,81 |
| 00017 | BB S/A PMC/INCRA DISTRIB APL 4.126 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | Total Tipo 01 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | 0,00 | | |
| | Conta 00017 | | | Total R\$ | 0,00 | 2.501,75 | 2.501,75 |
| 00018 | BB S/A PMC/FPM APL 4.127 | | | | | | |
| | Competência: 02/2024 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | |



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário | |
|--|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00116 | Total R\$ | 0,00 | 501,94 | 501,94 |
| 00119 BB S/A C/C 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00119 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00125 BB S/A PMC/PEJA APL 29.974 | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00125 | Total R\$ | 0,00 | 22.761,07 | 22.761,07 |
| 00130 BRADESCO C/C 1005-7 | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade | | | | | | | | |
| VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 29/02/2024 | 4 | | 3.748,09 | | | |
| | | | | | Total Tipo 04 R\$ | 3.748,09 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 3.748,09 | | |
| | | | | Conta 00130 | Total R\$ | 3.748,09 | 0,00 | 3.748,09 |
| 00132 BB S/A APL 42435-8 FMS CUSTEIO - ESTADO | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00132 | Total R\$ | 0,00 | 6.409,94 | 6.409,94 |
| 00137 BB S/A C/C 42.280-0 FMAS | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00137 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00142 BB S/A PMC/FMS-CAMALAU FNS QLFAR C/C 32.349-7 | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | Conta 00142 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00147 BB S/A APL 42.280-0 FMAS | | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |



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

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



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | 0,00 | |
| | | | | Conta 00256 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 |
| 00257 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | | | | |
| Competência: 12/2017 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 29/12/2017 | 5 | 871341 | 375,85 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 375,85 | |
| | | | | | Conciliação Competência 12/2017 R\$ | 375,85 | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 06/04/2019 | 5 | 372672 | 200,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 200,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 200,00 | |
| Competência: 07/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 11/07/2019 | 5 | 872062 | 95,00 | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 11/07/2019 | 5 | 873385 | 180,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 275,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 07/2019 R\$ | 275,00 | |
| Competência: 12/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 16/12/2019 | 5 | 872360 | 200,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 200,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 12/2019 R\$ | 200,00 | |
| Competência: 09/2020 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 30/09/2020 | 5 | 872299 | 665,00 | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 30/09/2020 | 5 | 870824 | 120,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 785,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 09/2020 R\$ | 785,00 | |
| Competência: 10/2020 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 24/10/2020 | 5 | 859963 | 100,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 100,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 10/2020 R\$ | 100,00 | |
| Competência: 11/2020 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 10/11/2020 | 5 | 873397 | 800,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 800,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 11/2020 R\$ | 800,00 | |
| Competência: 01/2021 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 12/01/2021 | 5 | 873507 | 100,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 100,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2021 R\$ | 100,00 | |
| Competência: 08/2021 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 26/08/2021 | 5 | 874147 | 100,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 05 R\$ | 100,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 08/2021 R\$ | 100,00 | |
| Competência: 12/2021 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | | |
| CHEQUE EM TRANSITO. | | 14/12/2021 | 5 | 874421 | 108,00 | | |



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|------------------------|--|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | Conta 00258 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00259 | BB S/A PMC/IMPOSTOS C/C 5.247-7 | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00259 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00260 | BB S/A PMC/TRANSP. ESTUDANTE C/C 5.383-X | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00260 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00262 | BB S/A PMC/PDDE C/C 7.150-1 | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00262 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00265 | BB S/A PMC/MDE C/C 9.655-5 | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00265 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00266 | BB S/A PMC/RECOMECO C/C 9.717-9 | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00266 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00267 | BB S/A PMC/IPVA C/C 11.594-0 | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00267 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00268 | BB S/A PMC/ICMS ESTADO C/C 11.720-X | | | | | | |
| | | Competência: 02/2024 | | | | | |
| | | Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00268 | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00270 | BB S/A PMC/SAL. EDUCAÇÃO C/C 16.066-0 | | | | | | |



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|---|-----------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00280 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00283 BB S/A PMC/MERENDA C/C 23.417-6 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00283 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00285 BB S/A PMC/COBERTURA DA QUADRA C/C 27.348-1 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00285 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00289 BB S/A PMC/APOIO A CRECHES C/C 29.928-6 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00289 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00290 BB S/A PMC/PEJA C/C 29.974-X | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00290 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00291 BB S/A PMC/CONVÊNIO 778237-2012 C/C 31.636-9 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00291 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00295 BB S/A PMC/AGUA PARA TODOS C/C 33.010-8 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00295 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00298 BB S/A PMC/BRASIL CARINHOSO C/C 33.987-3 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00298 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00324 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00325 BB S/A PMC/F.A.E.C C/C 21.130-3 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00325 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00326 BB S/A PMC/FNS BLAFB C/C 24.844-4 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00326 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00328 BB S/A PMC/FNS BLGES C/C 24.846-0 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00328 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00331 BB S/A PMC/PACTO SOCIAL/SAÚDE C/C 26.872-0 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00331 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00332 BB S/A PMC/FNS-BLINV C/C 28.002-X | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00332 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00333 BB S/A PMC/TRANSF. MAC C/C 28.026-7 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00333 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00334 BB S/A PMC/FNS BLINV C/C 31.958-9 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | 28/02/2024 | 1 | 000000 | | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00334 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 00366 BB S/A PMC/FOPAG C/C 36.161-5 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00365 | Total R\$ | | -249,57 | 249,57 | 0,00 |
| 00367 BB S/A PMC/FOPAG APL 36.161-5 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade | | | | | | | |
| VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 29/02/2024 | 4 | | 510,09 | | |
| | | Total Tipo 04 R\$ | | | 510,09 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 510,09 | | |
| | | Conta 00366 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00369 CEF APL 71071-7 EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00369 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00413 BB S/A C/C 37188-2 - FUNASA -CONT.DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00413 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00414 BB S/A APLIC. 37188-2 - FUNASA-C.DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00414 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00415 BB S/A C/C 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00415 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00417 BB S/A APL 37189-0 - CONV.FUNASA (M.SANIT.DOMICIL. | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | 0,00 | | |
| | | Conta 00417 | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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



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

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



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

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



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

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



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

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--|-----------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00470 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00471 BB S/A C/C 40006-8 LEI ALDIR BLANC | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00471 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00472 BB S/A APL. 40006-8 LEI ALDIR BLANC | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00472 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00478 BB S/A C/C 43.838-3 SIGTV - GND3 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00478 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00479 BB S/A APL 43.838-3 SIGTV - GND3 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00479 | | | | Total R\$ | 0,00 | 143.691,05 | 143.691,05 |
| 00482 CEF PMC/TRANSF ESPECIAIS APL.672.016-1 | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00482 | | | | Total R\$ | 0,00 | 200.995,32 | 200.995,32 |
| 00487 BB S/A C/C 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00487 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00489 BB S/A APL 43.969-X PM CAMALAU - ESCOL | | | | | | | |
| Competência: 02/2024 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | | |
| | | 28/02/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| Total Tipo 01 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conciliação Competência 02/2024 R\$ | | | | | 0,00 | | |
| Conta 00489 | | | | Total R\$ | 0,00 | 156.581,25 | 156.581,25 |



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

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



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

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



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

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

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

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



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

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| EM CAIXA | R\$ | 510,17 |
|-----------------|------------|---------------|

| | | |
|------------------|------------|---------------------|
| EM BANCOS | R\$ | 6.786.732,69 |
|------------------|------------|---------------------|

| | | |
|--------------|------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ | 6.787.242,86 |
|--------------|------------|---------------------|

VALOR POR EXTENSO:

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

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR

TESOUREIRO



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

Página: 1

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|---|------------|----------|
| 2000121 | NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA | 01/02/2024 | 268,75 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES RELACIONADOS, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0008/20 | | |
| 2000123 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | 01/02/2024 | 1.875,85 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.Nº 0017/2023. | | |
| 2000124 | COPY LINE | 02/02/2024 | 489,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, DESTINADA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2023 A 13/12/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | | |
| 2000125 | COPY LINE | 02/02/2024 | 216,50 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, DO EQUIPAMENTO LOCADO DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | | |
| 2000127 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | 02/02/2024 | 470,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR/DENTADA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO DE CAMBIO, TROCA DE LAPADA, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: NQJ3743, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. | | |
| 2000142 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 06/02/2024 | 2.585,43 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | | |

Soma R\$ 5.905,53

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Soma R\$ 1.480,00

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|--|------------|--------|
| 2000158 | MARIA DANIELE DE SOUSA SILVA | 07/02/2024 | 265,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DA VULCANIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | | |



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

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

| | | | | |
|---------------|---|------------|--|-----------|
| 2000159 | AR MED - TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES/GEILSON | 08/02/2024 | | 390,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DIRECIONADO PARA USO DA PACIENTE: JOSEFA ARGEMIRO DE SOUSA FLOR, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 2000162 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/02/2024 | | 80,64 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EFORTIL -ETILEFRINA 10MGL) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | | | |
| 2000163 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/02/2024 | | 314,00 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO 60GR) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | | | |
| 2000164 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/02/2024 | | 1.451,30 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | | | |
| 2000165 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/02/2024 | | 1.108,75 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | | | |
| 2000175 | FRANKLIN CRUZ TORRES | 09/02/2024 | | 1.424,45 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | | | |
| 2000184 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA | 15/02/2024 | | 6.656,55 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | | | |
| 2000185 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA | 15/02/2024 | | 6.777,17 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | | | |
| 2000187 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | 16/02/2024 | | 39.714,14 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023. | | | |
| 2000188 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | 16/02/2024 | | 12.565,30 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS | | | |



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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

Soma R\$ 70.747,30

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Soma R\$ 775,00

301-ATENCAO BASICA

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| 2000204 | COPY LINE | 19/02/2024 | 175,70 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | | |

Soma R\$ 664,70

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Soma R\$ 500,00

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| 2000222 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 23/02/2024 | 658,00 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO, LEITE EM PO INTEGRAL) DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00017/2023. | | |

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



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

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

| | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|--|
| 2000235 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | 27/02/2024 | 2.270,00 | |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES, (RESTAURAÇÃO DE SISTEMA , REVISÃO PLACA MÃE, REVISÃO FONTE, 01 MANUTENÇÃO IMPRESSORA, REPARO NAS ENGRENAGENS TRACIONADORAS, REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO E RECARGA DE TONER) | | | |
| 2000239 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 2.063,00 | |
| 2015-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADO NA SEC DE SAUDE -COM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000240 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 10.567,08 | |
| 2015-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE PSF -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000241 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 12.716,32 | |
| 2015-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000242 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 9.466,28 | |
| 2014-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000243 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 48.272,73 | |
| 2014-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000244 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 3.106,40 | |
| 2055-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO NA SEC DE SAUDE - AMB -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000245 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 15.532,00 | |
| 2055-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000246 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 1.564,88 | |
| 2041-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | | | |
| 2000247 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2024 | 8.101,48 | |
| 2011-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - CEO - | | | |



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

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | |
|--------------------------|---|------------|----------|
| 2000249 2010-33903900 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | 28/02/2024 | 2.145,00 |
| 2000250 2010-33903900 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | 28/02/2024 | 3.627,00 |
| 2000252 2010-33903900 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | 28/02/2024 | 4.655,00 |
| 2000254 2010-33903000 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE. | 28/02/2024 | 450,00 |
| 2000255 2010-33903900 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFO | 29/02/2024 | 2.475,00 |
| 2000257 2010-33903900 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8, PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, DE PLACA: SKY-1D96, NO PERIODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM | 29/02/2024 | 4.130,00 |
| 2000262 2010-33903000 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETORES DE URINA) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 29/02/2024 | 159,80 |
| 2000263 2010-33903000 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA DE OXIGENIO VENTURI) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME O PE. Nº 00018/2023. | 29/02/2024 | 29,97 |
| 2000264 2010-33903900 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL, SUS E MONITORAMENTO DOS | 29/02/2024 | 2.600,00 |



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

Página: 6

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

SISITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

| | | | |
|---------------|---|------------|----------|
| 2000266 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | 29/02/2024 | 8.200,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | | |
| 2000268 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 9.033,27 |
| 2010-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |
| 2000269 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 1.129,16 |
| 2010-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PROG. PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | | |

Soma R\$ 158.698,25

Total R\$ 238.770,78

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

301-ATENCAO BASICA

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

Soma R\$ 2.682,40



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

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



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

Página: 8

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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



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

Página: 9

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------|----------|
| 2000092 2010-33903900 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, DESTINADO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORM | 02/2024 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2000093 2010-33903000 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO GLICOSMETRO ON CALL PLUS V.P) DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 00018/2023. | 02/2024 | 248,80 | 248,80 |
| 2000094 2010-33903900 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8, PREMIER, AUTOMATICO, COMPLETO, DE PLACA: SKY-1D96, NO PERIODO DE 26/12/2023 A 26/01/2024, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERM | 02/2024 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 2000101 2010-33903900 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | 02/2024 | 5.008,00 | 5.008,00 |
| 2000102 2010-33903000 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO 7M, OXIGENIO 3,5M) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE. | 02/2024 | 680,00 | 680,00 |
| 2000103 2010-33903000 | EURIVALDO ALVES DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HOTIFRUTI GRANJEIROS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00002/2023. | 02/2024 | 354,65 | 354,65 |
| 2000115 2010-31901300 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 02/2024 | 9.127,70 | 9.127,70 |
| 2000116 2010-31901300 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PROGRAMAS - PSF, ACS, AMB, NASF, CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 02/2024 | 1.140,96 | 1.140,96 |
| 2000121 2010-33903900 | NOS NETWORKS E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS PONTOS DA | 02/2024 | 268,75 | 268,75 |



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

Página: 10

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 2000123 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | 02/2024 | 1.875,85 | 1.875,85 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE.Nº 0017/2023. | | | |
| 2000125 | COPY LINE | 02/2024 | 216,50 | 216,50 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, DO EQUIPAMENTO LOCADO DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | | | |
| 2000127 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | 02/2024 | 470,00 | 470,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR/DENTADA, REVISÃO NA SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO DE CAMBIO, TROCA DE LAPADA, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: NQJ3743, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. | | | |
| 2000142 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 02/2024 | 2.585,43 | 2.585,43 |
| 2010-33903000 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | | | |

Soma R\$ 36.667,49 36.667,49

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Soma R\$ 1.480,00 1.480,00

301-ATENCAO BASICA

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



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 2000163 2010-33903000 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO 60GR) DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | 02/2024 | 314,00 | 314,00 |
| 2000164 2010-33903000 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | 02/2024 | 1.451,30 | 1.451,30 |
| 2000165 2010-33903000 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. 0018/2023. | 02/2024 | 1.108,75 | 1.108,75 |
| 2000175 2010-33903000 | FRANKLIN CRUZ TORRES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 02/2024 | 1.424,45 | 1.424,45 |
| 2000184 2010-33903000 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | 02/2024 | 6.656,55 | 6.656,55 |
| 2000185 2010-33903000 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. O PE. Nº 00018/2023. | 02/2024 | 6.777,17 | 6.777,17 |
| 2000187 2010-33903000 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023. | 02/2024 | 39.714,14 | 39.714,14 |
| 2000188 2010-33903000 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10 LT) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE Nº 0001/2023. | 02/2024 | 12.565,30 | 12.565,30 |

Soma R\$ 70.747,30 70.747,30

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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



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

Página: 12

| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data Pagamento | Despesa Paga no Exercício | |
|--|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | | Neste Mês | Até o Mês |
| | PORTADORA DO CPF: 071.201.804-28, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOTA | | | |
| 2000202 2017-33903900 | FEMINA-ULTRASSOM DIAGNOSTICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA SRA. MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 02/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2000202 2017-33903900 | FEMINA-ULTRASSOM DIAGNOSTICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA SRA. MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 02/2024 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Soma R\$ | | 775,00 | 775,00 |
| 301-ATENCAO BASICA | | | | |
| 2000204 2010-33903900 | COPY LINE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA INDIVIDUAL DE 3K, NOS EQUIPAMENTOS LOCADOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | 02/2024 | 175,70 | 175,70 |
| 2000205 2010-33903900 | COPY LINE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA/POLICROMATICA DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PE. Nº 0003/2023. | 02/2024 | 489,00 | 489,00 |
| | Soma R\$ | | 664,70 | 664,70 |
| 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| 2000206 2017-33903900 | VTT CLINICA MEDICA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO, ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FACUNDES, PORTADORA DO CPF: 043.471.244-22, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 02/2024 | 500,00 | 500,00 |
| | Soma R\$ | | 500,00 | 500,00 |
| 301-ATENCAO BASICA | | | | |
| 2000207 2010-33903900 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR - RESTAURAÇÃO SISTEMA, REVISÃO DA PLACA MÃE, REVISÃO FONTE ATX, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 02/2024 | 1.372,00 | 1.372,00 |
| 2000225 2010-33903000 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 00013/2023. | 02/2024 | 4.373,88 | 4.373,88 |
| 2000239 2015-31901100 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADO NA SEC DE SAUDE -COM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 2.063,00 | 2.063,00 |
| 2000240 2015-31900400 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, | 02/2024 | 10.567,08 | 10.567,08 |



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

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

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

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 2000241 2015-31901100 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE, ODONTOLOGO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - PSF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 12.716,32 | 12.716,32 |
| 2000242 2014-31900400 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 9.466,28 | 9.466,28 |
| 2000243 2014-31901100 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - ACS -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 48.272,73 | 48.272,73 |
| 2000244 2055-31900400 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO NA SEC DE SAUDE - AMB -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 3.106,40 | 3.106,40 |
| 2000245 2055-31901100 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (VIGILANTE SANITARIO) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - AMB -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 15.532,00 | 15.532,00 |
| 2000246 2041-31901100 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) ESTATUTARIO(S), (PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - NASF -EST, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 1.564,88 | 1.564,88 |
| 2000247 2011-31900400 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORE(S) CONTRATADO(S), (ODONTOLOGO, TECNICO DE SAUDE BUCAL) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE - CEO -CTR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 02/2024 | 8.101,48 | 8.101,48 |
| 2000249 2010-33903900 | MILKA EUGENIA DE ARAUJO DIAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | 02/2024 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 2000250 2010-33903900 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. | 02/2024 | 3.627,00 | 3.627,00 |



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

Página: 14

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

301-ATENCAO BASICA

Nº 0005/2023.

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 2000252 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | 02/2024 | 4.655,00 | 4.655,00 |
| 2010-33903900 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. PE. Nº 0005/2023. | | | |

Soma R\$ 127.563,05 127.563,05

Total R\$ 238.397,54 238.397,54

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

301-ATENCAO BASICA

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

Soma R\$ 2.132,00 2.132,00

Total R\$ 2.132,00 2.132,00

240.529,54



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

Página: 15

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

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



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

Página: 16

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

DA NOTA FISCAL ANEXA.

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

Soma R\$ 23.089,55

Total R\$ 23.089,55

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

301-ATENCAO BASICA

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



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

Página: 17

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

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

301-ATENCAO BASICA

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


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

Soma R\$ 1.402,95

Total R\$ 1.402,95

240.529,54

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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


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



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

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

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
 GESTOR


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



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

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



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

| Empenho | | | Favorecido | Tipo do Emp | VALORES R\$ | | | | |
|---|------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Número | Data | Projeto.N Desp.Fonte | | | Empenhado (Emp - Anu) | Liquidado (Liq - Est.Liq) | Pago (Pag - Est.Pag) | A PAGAR | |
| | | | | | | | | Processado (Liq - Pag) | Não Proces. (Emp - Liq) |
| 0000556 | 02/02/2024 | 2007.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| 0000559 | 02/02/2024 | 2007.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 136,45 | 136,45 | 0,00 | 136,45 | 0,00 |
| 0000807 | 19/02/2024 | 2007.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 330,25 | 330,25 | 0,00 | 330,25 | 0,00 |
| 0000811 | 19/02/2024 | 2007.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| 0000899 | 26/02/2024 | 2007.3390350000.500 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | Ordinário | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0001026 | 29/02/2024 | 0004.3190130000.500 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 15.323,83 | 15.323,83 | 0,00 | 15.323,83 | 0,00 |
| 0001027 | 29/02/2024 | 0004.3190130000.500 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 1.915,48 | 1.915,48 | 0,00 | 1.915,48 | 0,00 |
| Orgão 02004 | | | | Total R\$ | 26.224,01 | 26.224,01 | 0,00 | 26.224,01 | 0,00 |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 0000007 | 02/01/2024 | 2008.3390920000.500 | EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA | Ordinário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0000534 | 01/02/2024 | 2008.3390390000.500 | EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA | Ordinário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0001012 | 29/02/2024 | 2008.3390390000.500 | EDER BATISTA DE SOUSA / SKYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA | Ordinário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Orgão 02005 | | | | Total R\$ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 0000555 | 02/02/2024 | 2020.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 1.266,00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 |
| 0000561 | 02/02/2024 | 2020.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 1.065,45 | 1.065,45 | 0,00 | 1.065,45 | 0,00 |
| 0000641 | 06/02/2024 | 2020.3390300000.500 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 5.767,66 | 5.767,66 | 0,00 | 5.767,66 | 0,00 |
| 0000642 | 06/02/2024 | 2020.3390300000.500 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 421,78 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| 0000775 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 | 1.372,58 | 0,00 |
| 0000776 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 312,90 | 312,90 | 0,00 | 312,90 | 0,00 |
| 0000777 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 1.792,06 | 1.792,06 | 0,00 | 1.792,06 | 0,00 |
| 0000778 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 314,02 | 314,02 | 0,00 | 314,02 | 0,00 |
| 0000780 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 3.522,36 | 3.522,36 | 0,00 | 3.522,36 | 0,00 |
| 0000781 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 53,64 | 53,64 | 0,00 | 53,64 | 0,00 |
| 0000782 | 16/02/2024 | 2018.3390300000.552 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 581,10 | 581,10 | 0,00 | 581,10 | 0,00 |
| 0000805 | 19/02/2024 | 2020.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 0,00 |
| 0000810 | 19/02/2024 | 2020.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 1.266,00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 |
| 0000835 | 20/02/2024 | 2018.3390300000.500 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ordinário | 8.321,84 | 8.321,84 | 0,00 | 8.321,84 | 0,00 |
| 0000934 | 27/02/2024 | 2081.3190110000.542 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | Ordinário | 2.824,00 | 2.824,00 | 1.393,82 | 1.430,18 | 0,00 |
| 0000953 | 27/02/2024 | 2020.3390300000.500 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Ordinário | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 0000990 | 29/02/2024 | 1009.4490510000.571 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Ordinário | 104.507,97 | 104.507,97 | 0,00 | 104.507,97 | 0,00 |
| 0001010 | 29/02/2024 | 2020.3390360000.500 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Ordinário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0001032 | 29/02/2024 | 2074.3190130000.540 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 229,76 | 229,76 | 0,00 | 229,76 | 0,00 |
| 0001033 | 29/02/2024 | 2074.3190130000.540 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 28,72 | 28,72 | 0,00 | 28,72 | 0,00 |



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

| Empenho | | | Favorecido | Tipo do Emp | VALORES R\$ | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Número | Data | Projeto.N Desp.Fonte | | | Empenhado (Emp - Anu) | Liquidado (Liq - Est.Liq) | Pago (Pag - Est.Pag) | A PAGAR | |
| | | | | | | | | Processado (Liq - Pag) | Não Proces. (Emp - Liq) |
| 0001034 | 29/02/2024 | 2073.3190130000.540 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 34.776,96 | 34.776,96 | 0,00 | 34.776,96 | 0,00 |
| 0001035 | 29/02/2024 | 2073.3190130000.540 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 4.347,12 | 4.347,12 | 0,00 | 4.347,12 | 0,00 |
| 0001036 | 29/02/2024 | 2081.3190130000.542 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 9.640,52 | 9.640,52 | 0,00 | 9.640,52 | 0,00 |
| 0001037 | 29/02/2024 | 2081.3190130000.542 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | Ordinário | 1.205,07 | 1.205,07 | 0,00 | 1.205,07 | 0,00 |
| 0001039 | 29/02/2024 | 2074.3390300000.540 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ordinário | 6.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,00 |
| 0001040 | 29/02/2024 | 2074.3390300000.540 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Ordinário | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| Orgão 02007 | | | | Total R\$ | 194.513,11 | 185.688,11 | 1.393,82 | 184.294,29 | 8.825,00 |
| 02008 - DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | | |
| 0000529 | 01/02/2024 | 2026.3390300000.500 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Ordinário | 485,17 | 485,17 | 0,00 | 485,17 | 0,00 |
| 0000531 | 01/02/2024 | 2026.3390300000.500 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Ordinário | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | 0,00 |
| 0000553 | 02/02/2024 | 2026.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 0000558 | 02/02/2024 | 2026.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 58,40 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 |
| 0000638 | 06/02/2024 | 2026.3390300000.500 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 372,32 | 372,32 | 0,00 | 372,32 | 0,00 |
| 0000721 | 09/02/2024 | 2026.3390390000.500 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | Ordinário | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 0000733 | 14/02/2024 | 2026.3390390000.500 | AL-ACCOUNTING LTDA / ALYSSON MATHEUS DE MELO FEITOSA LTDA | Ordinário | 101.500,00 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 |
| 0000806 | 19/02/2024 | 2026.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 0000808 | 19/02/2024 | 2026.3390390000.500 | COPY LINE | Ordinário | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 0000812 | 19/02/2024 | 2026.3390390000.500 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Ordinário | 7.940,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 |
| 0000889 | 23/02/2024 | 2026.3390300000.500 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Ordinário | 252,84 | 252,84 | 0,00 | 252,84 | 0,00 |
| 0000894 | 23/02/2024 | 2046.3390390000.715 | JOSÉ DIONES NUNES DOS SANTOS | Ordinário | 3.296,92 | 3.296,92 | 0,00 | 3.296,92 | 0,00 |
| 0001017 | 29/02/2024 | 2026.3390390000.500 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | Ordinário | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Orgão 02008 | | | | Total R\$ | 148.548,15 | 148.548,15 | 4.500,00 | 144.048,15 | 0,00 |
| 02009 - SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | | | | | | | | | |
| 0000530 | 01/02/2024 | 2028.3390300000.500 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Ordinário | 555,44 | 555,44 | 0,00 | 555,44 | 0,00 |
| 0000888 | 23/02/2024 | 2028.3390300000.500 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Ordinário | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 |
| 0000902 | 26/02/2024 | 2028.3390390000.500 | VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | Ordinário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000904 | 26/02/2024 | 2028.3390300000.500 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | Ordinário | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 |
| 0001005 | 29/02/2024 | 2028.3390300000.500 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | Ordinário | 4.814,22 | 4.814,22 | 0,00 | 4.814,22 | 0,00 |
| 0001038 | 29/02/2024 | 2028.3390300000.500 | LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | Ordinário | 2.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577,00 |
| Orgão 02009 | | | | Total R\$ | 10.685,66 | 8.108,66 | 0,00 | 8.108,66 | 2.577,00 |
| 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 0000528 | 01/02/2024 | 2047.3390300000.500 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Ordinário | 899,60 | 899,60 | 0,00 | 899,60 | 0,00 |
| 0000640 | 06/02/2024 | 2047.3390300000.500 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 0000741 | 15/02/2024 | 2047.3390300000.500 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Ordinário | 3.689,90 | 3.689,90 | 0,00 | 3.689,90 | 0,00 |



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

| Empenho | | | Favorecido | Tipo do Emp | VALORES R\$ | | | | |
|---|------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Número | Data | Projeto.N Desp.Fonte | | | Empenhado (Emp - Anu) | Liquidado (Liq - Est.Liq) | Pago (Pag - Est.Pag) | A PAGAR | |
| | | | | | | | | Processado (Liq - Pag) | Não Proces. (Emp - Liq) |
| 0000742 | 15/02/2024 | 2047.3390300000.500 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Ordinário | 8.023,20 | 8.023,20 | 0,00 | 8.023,20 | 0,00 |
| 0000851 | 21/02/2024 | 2047.3390300000.500 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | Ordinário | 5.886,80 | 5.886,80 | 0,00 | 5.886,80 | 0,00 |
| 0000853 | 21/02/2024 | 2047.3390300000.500 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | Ordinário | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 |
| 0000891 | 23/02/2024 | 2047.3390300000.500 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Ordinário | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 |
| 0000900 | 26/02/2024 | 2047.3390390000.500 | VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | Ordinário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000901 | 26/02/2024 | 2047.3390390000.500 | VLS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | Ordinário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000903 | 26/02/2024 | 2047.3390300000.500 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | Ordinário | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| Orgão 02010 | | | | Total R\$ | 31.693,50 | 31.693,50 | 0,00 | 31.693,50 | 0,00 |
| 06006 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 2000002 | 02/01/2024 | 2016.3390920000.500 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | Ordinário | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 2000013 | 10/01/2024 | 2013.3390300000.621 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Ordinário | 331,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,08 |
| 2000014 | 10/01/2024 | 2013.3390300000.621 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Ordinário | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| 2000111 | 31/01/2024 | 2010.3390390000.600 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | Ordinário | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2000122 | 01/02/2024 | 2016.3390390000.500 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | Ordinário | 937,32 | 937,32 | 0,00 | 937,32 | 0,00 |
| 2000124 | 02/02/2024 | 2010.3390390000.600 | COPY LINE | Ordinário | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 |
| 2000130 | 05/02/2024 | 2016.3390360000.500 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | Ordinário | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2000168 | 08/02/2024 | 2016.3390300000.500 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESN DE MEDICAMENTOS LTDA | Ordinário | 221,10 | 221,10 | 0,00 | 221,10 | 0,00 |
| 2000186 | 15/02/2024 | 2016.3390300000.500 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Ordinário | 1.022,00 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 |
| 2000197 | 19/02/2024 | 2016.3390390000.500 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | Ordinário | 132,72 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 0,00 |
| 2000203 | 19/02/2024 | 2016.3390300000.500 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Ordinário | 1.022,00 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 |
| 2000208 | 20/02/2024 | 2016.3390300000.500 | E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME | Ordinário | 3.661,95 | 3.661,95 | 0,00 | 3.661,95 | 0,00 |
| 2000213 | 21/02/2024 | 2016.3390390000.500 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Ordinário | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2000214 | 21/02/2024 | 2016.3390300000.500 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Ordinário | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2000222 | 23/02/2024 | 2010.3390300000.600 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Ordinário | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 2000228 | 26/02/2024 | 2013.3390300000.621 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Ordinário | 380,80 | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 |
| 2000230 | 26/02/2024 | 2016.3390300000.500 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Ordinário | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 |
| 2000231 | 26/02/2024 | 2016.3390300000.500 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Ordinário | 39,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,08 |
| 2000234 | 27/02/2024 | 2013.3390300000.621 | DROGAFONTE LTDA | Ordinário | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2000235 | 27/02/2024 | 2010.3390390000.600 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Ordinário | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 2000254 | 28/02/2024 | 2010.3390300000.600 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | Ordinário | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2000255 | 29/02/2024 | 2010.3390390000.600 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | Ordinário | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 2000256 | 29/02/2024 | 2016.3390390000.500 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | Ordinário | 9.245,00 | 9.245,00 | 0,00 | 9.245,00 | 0,00 |
| 2000257 | 29/02/2024 | 2010.3390390000.600 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Ordinário | 4.130,00 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 |
| 2000258 | 29/02/2024 | 2016.3190040000.500 | PREFEITURA / FOLHA DE PAGAMENTO | Ordinário | 33.105,33 | 33.105,33 | 0,00 | 33.105,33 | 0,00 |



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

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



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

| Empenho | | | Favorecido | Tipo do Emp | VALORES R\$ | | | | |
|------------------------|------|----------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Número | Data | Projeto.N Desp.Fonte | | | Empenhado (Emp - Anu) | Liquidado (Liq - Est.Liq) | Pago (Pag - Est.Pag) | A PAGAR | |
| | | | | | | | | Processado (Liq - Pag) | Não Proces. (Emp - Liq) |
| Total Geral R\$ | | | | | 654.753,81 | 642.221,36 | 5.893,82 | 636.327,54 | 12.532,45 |

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
GESTOR


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



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Camalaú

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2024

ADM.: UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO



www.conplanpb.com.br



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento





**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0003/2024 de 01/02/2024

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

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

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 105.297,79 (cento e cinco mil , duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

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

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

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



**ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)**

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

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

CAMALAU 01/02/2024

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



ESTADO DA PARAÍBA
CAMALAU (EXECUTIVO)

Decreto Nº 0004/2024 de 01/02/2024

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 7.172,20 (sete mil , cento e setenta e dois reais e vinte centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

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

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

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

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

CAMALAU 01/02/2024

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL