



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	1.821.189,22	-216.774,92	1.821.189,22	-216.774,92
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.674,81	0,00	17.674,81	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	17.624,81	0,00	17.624,81	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.172,09	0,00	13.172,09	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.172,09	0,00	13.172,09	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.172,09	0,00	13.172,09	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.452,72	0,00	4.452,72	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	508,73	0,00	508,73	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	508,73	0,00	508,73	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.943,99	0,00	3.943,99	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.943,99	0,00	3.943,99	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50,00	0,00	50,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	213,96	0,00	213,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	213,96	0,00	213,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	213,96	0,00	213,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213,96	0,00	213,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11	Receita Rem Deposito Banc.Rec.Vinc - FUNDEB	10,81	0,00	10,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12	Receita Rem Deposito Banc.Rec Vinc - SAUDE	98,43	0,00	98,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.14	Receita Rem Deposito Banc.Rec Vinc - CIDE	0,62	0,00	0,62	0,00
1.3.2.1.00.1.1.15	Receita Rem Deposito Banc.Rec Vinc - FNAS	13,58	0,00	13,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Receita Rem outros Deposito Banc.Rec Vinculados	66,29	0,00	66,29	0,00
1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração Outros Depositos Rec Não Vinculados	24,23	0,00	24,23	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	1.802.848,61	-216.774,92	1.802.848,61	-216.774,92
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.323.634,00	-184.649,34	1.323.634,00	-184.649,34
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	1.323.634,00	-184.649,34	1.323.634,00	-184.649,34
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	921.791,75	-184.358,34	921.791,75	-184.358,34
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	921.791,75	-184.358,34	921.791,75	-184.358,34
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.339,20	0,00	11.339,20	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	14,01	0,00	14,01	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.325,19	0,00	11.325,19	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	43.907,90	-291,00	43.907,90	-291,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	36.530,18	0,00	36.530,18	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Incentivos p/ações Estratégicas - Atenção Básica	14.859,00	0,00	14.859,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Incentivo Financeiros das APS	3.471,18	0,00	3.471,18	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Informatização das APS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Apoio a Manutenção Dos Polos de Academia da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Pricipal	931,34	-291,00	931,34	-291,00
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a Saúde p/ Procedimentos no MAC	931,34	-291,00	931,34	-291,00
1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pricipal	4.668,88	0,00	4.668,88	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	4.668,88	0,00	4.668,88	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica - Pricipal	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistencia Farmaceutica	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.147,66	0,00	8.147,66	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.147,66	0,00	8.147,66	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	338.447,49	0,00	338.447,49	0,00
1.7.1.8.09.1.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	338.447,49	0,00	338.447,49	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.492,61	-32.125,58	165.492,61	-32.125,58
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	165.492,61	-32.125,58	165.492,61	-32.125,58
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	165.492,61	-32.125,58	165.492,61	-32.125,58
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	160.628,02	-32.125,58	160.628,02	-32.125,58
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.949,70	0,00	3.949,70	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	97,99	0,00	97,99	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	816,90	0,00	816,90	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01	Farmácia Básica - Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	313.722,00	0,00	313.722,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	313.722,00	0,00	313.722,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	313.722,00	0,00	313.722,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	313.722,00	0,00	313.722,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	451,84	0,00	451,84	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	429,57	0,00	429,57	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	429,57	0,00	429,57	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	429,57	0,00	429,57	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	429,57	0,00	429,57	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	22,27	0,00	22,27	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	22,27	0,00	22,27	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	22,27	0,00	22,27	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.821.189,22	-216.774,92	1.821.189,22	-216.774,92
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.604.414,30		1.604.414,30	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.1.01.02.00000 CONSIGNACOES INSS	52.139,53	52.139,53
00120	2.1.8.8.1.01.10.00000 PENSÃO ALIMENTICIA	4.372,68	4.372,68
00121	1.1.3.8.1.08.00.00000 SALARIO FAMILIA	3.544,19	3.544,19
00817	2.1.8.8.1.01.15.00000 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.450,94	42.450,94
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		102.507,34	102.507,34

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 8.853-6 CIDE	0,00	0,00
00002	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12305-6 CAPS	0,00	0,00
00003	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12.304-8 PAB	0,00	0,00
00005	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS	0,00	0,00
00006	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12.306-4 MAC	0,00	0,00
00008	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF C/P 90.640.000-4 MORAR MELHOR	0,00	0,00
00012	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF C/C 143-5 PMS FOPAG	19.297,03	19.297,03
00013	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 11.854-0 AFM	0,00	0,00
00015	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV	0,00	0,00
00016	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 10.890-1 BRALF	0,00	0,00
00018	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 10.757-3 SIMPLES NACIONAL	5,00	5,00
00019	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 12.258-0 CAIXA D'ÁGUA	361,04	361,04
00032	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 9.646-6 FPM	3.241,78	3.241,78



Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00035 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
00038 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.483-1 FUNS	0,00	0,00
00039 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.614-1 ICMS - ESTADO	770,00	770,00
00042 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA	0,00	0,00
00046 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 624.021-0 - CONV CONST UBS	0,00	0,00
00054 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.561-X CONVENIO 755608 FESTA JUNINA	0,96	0,96
00055 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB	2,00	2,00
00058 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO	11.873,21	11.873,21
00063 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF. C/P 647.063-1 CONV.RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
00076 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD	0,00	0,00
00079 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.305-1 IMPLANTAÇÃO UNDS BÁSICAS DE SAÚDE	122,96	122,96
00087 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM	0,00	0,00
00089 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
00090 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.269-1 CONV. 775231-2012 FUNASA/PMS	7.635,22	7.635,22
00098 1.1.1.1.1.02.00 20100	BB C/C 13.795-2 PM SOSSEGO PAC II CONST. QUADRAS	0,00	0,00
00105 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
00108 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14037-5 PM SOSSEGO PDDE	0,00	0,00
00111 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.801-0 - MINIST INTERNACIONAL-CONV 677758	10.000,00	10.000,00
00126 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013	0,00	0,00
00128 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.002-5 CONV 787687 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00
00130 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.555-6 FMSBLBASICA	0,00	0,00
00136 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.578-5 BL IGDBF FNAS	0,00	0,00
00137 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS	0,00	0,00
00138 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.581-5 BL PSB FNAS	0,00	0,00
00139 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.004-1 CONV.790453/2013 CONST. ESTADIO	0,00	0,00
00142 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.576-9 FMS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
00148 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.720-6 - PM FNS CONVENENTE	0,00	0,00
00150 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 8.853-6 CIDE	6.482,49	6.482,49
00151 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12305-6 CAPS	70,99	70,99
00153 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.097-9 IMPOSTOS	23.502,71	23.502,71
00156 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 11.854-0 AFM	31,57	31,57
00157 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV	8.083,83	8.083,83
00158 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 10.890-1 BRALF	5.796,94	5.796,94
00159 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 10.757-3 SIMPLES NACIONAL	3.189,73	3.189,73
00160 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 9.646-6 FPM	78.056,60	78.056,60
00161 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA	665,31	665,31
00162 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.483-1 FUNS	729,79	729,79
00163 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.614-1 ICMS - ESTADO	35.058,66	35.058,66
00164 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA	8.474,54	8.474,54
00165 1.1.1.1.1.50.03 20102	CEF APL 624.021-0 - CONST UBS	2.150,98	2.150,98
00168 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB	0,08	0,08
00169 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO	49,60	49,60
00171 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD	5,52	5,52
00173 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM	47,02	47,02
00174 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS	14.466,32	14.466,32
00177 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO	3.970,20	3.970,20
00178 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 14037-5 PM SOSSEGO PDDE	22.377,85	22.377,85
00180 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.801-0 - MINIST INTE NACIONAL-CONV 677758	123.047,61	123.047,61
00182 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013	10.718,33	10.718,33



Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00185	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.578-5 BL IGDBF FNAS	1.033,50	1.033,50
00186	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS	48,27	48,27
00187	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.581-5 BL PSB FNAS	132.009,50	132.009,50
00189	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.576-9 FMAS - BPC NA ESCOLA	256,07	256,07
00190	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.720-6 - PM FNS CONVENIENTE	77.811,82	77.811,82
00191	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.680-0 QSE	6.322,78	6.322,78
00192	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.710-6 CEX	456,49	456,49
00193	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.796-3 PNAT	760,51	760,51
00194	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 9.659-8 FUNDO ESPECIAL	13.368,54	13.368,54
00195	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB C/C 9.688-1 DIVERSOS	6.325,32	6.325,32
00196	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.052-8 DENGUE	161,21	161,21
00197	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.109-5 AFB/BB	3.675,33	3.675,33
00198	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.133-8 ITR	917,77	917,77
00199	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.524-4 FUNDEB	7.594,70	7.594,70
00200	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 58.042-2 PAB	324,34	324,34
00201	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO	3.438,68	3.438,68
00202	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10868-5 BLGES - MS	4.658,26	4.658,26
00203	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10469-8 VIG - MS	1.394,08	1.394,08
00204	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 11.771-4 FNDE PNAE	4.016,44	4.016,44
00205	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL	535,85	535,85
00207	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.223-8 PAVIMENTACAO	623,06	623,06
00208	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.303-X FARMACIA BASICA	0,30	0,30
00210	1.1.1.1.1.02.00.20101 C/C 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ	0,00	0,00
00211	1.1.1.1.1.50.03.20101 APL 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ	19.955,34	19.955,34
00216	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO	0,00	0,00
00217	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO	20.712,12	20.712,12
00219	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC	6,15	6,15
00227	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR	0,00	0,00
00228	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR	2.956,93	2.956,93
00229	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00230	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS	920.732,72	920.732,72
00231	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00232	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 14.987-X PM SOSSEGO FOPAG TEMP	0,00	0,00
00233	1.1.1.1.1.50.02.20102 CEF Poup 90647.124-7 - PAVIMENTACAO RUAS -MIN CIDA	0,00	0,00
00234	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA	0,10	0,10
00235	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA	11.780,54	11.780,54
00241	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81	0,00	0,00
00242	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81	8.163,64	8.163,64
00243	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS	95.382,24	95.382,24
00245	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.092-4 PM SOSSEGO CFM	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.092-4 PM SOSSEGO CFM	536,47	536,47
00247	1.1.1.1.1.02.00.20107 BANCO BRADESCO C/C 0006361-4	1.309,09	1.309,09
00256	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF C/C 647.050-5-CONT.REPASSE 844759/2017/MDR/CEF	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.288-9 IPI	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.288-9 IPI	3.789,30	3.789,30
00269	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI	4.425,01	4.425,01
00274	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL	0,00	0,00
00275	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL	19.337,62	19.337,62



Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00276	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE	0,00	0,00
00277	1.1.1.1.1.50.03 20101 BB APL 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE	19.337,61	19.337,61
00278	1.1.1.1.1.02.00 20102 BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00
00279	1.1.1.1.1.50.03 20102 BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	161.042,21	161.042,21
00280	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
00283	1.1.1.1.1.50.03 20102 CEF APL 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	105.156,43	105.156,43
00284	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 15.441-5 PSB SOSSEGO	0,00	0,00
00285	1.1.1.1.1.50.03 20101 BB APL 15.441-5 PSB SOSSEGO	39.818,28	39.818,28
00286	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 15.443-1 BE SOSSEGO	0,00	0,00
00287	1.1.1.1.1.50.03 20101 BB C/C 15.443-1PSB SOSSEGO	2.977,60	2.977,60
00290	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00291	1.1.1.1.1.50.03 20101 BB APL 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC	29.524,12	29.524,12
00292	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00
00293	1.1.1.1.1.50.03 20102 CEF APL 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	46.740,37	46.740,37
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 8.680-0 QSE	0,00	0,00
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 8.710-6 CEX	0,00	0,00
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 8.796-3 PNAT	0,00	0,00
00418	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 9.659-8 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
00419	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 9.688-1 DIVERSOS	0,00	0,00
00436	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10.052-8 DENGUE	0,00	0,00
00438	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10.109-5 AFB/BB	0,00	0,00
00440	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10.133-8 ITR	0,00	0,00
00445	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10.524-4 FUNDEB	0,00	0,00
00453	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 58.042-2 PAB	0,00	0,00
00454	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
00455	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 53-6 FPM	22,32	22,32
00456	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 55-2 ICMS	22,00	22,00
00464	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 1.775-8 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
00466	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 640.000-5 MORAR MELHOR	0,00	0,00
00467	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 647.035-6	0,00	0,00
00843	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 56-0 MDE	15,49	15,49
00845	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10868-5 BLGES - MS	0,00	0,00
00846	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 10469-8 VIG - MS	0,00	0,00
00852	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC	0,00	0,00
00853	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 11.771-4 FNDE PNAE	0,00	0,00
00885	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL	0,00	0,00
00888	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 12.223-8 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
00893	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 12.303-X FARMACIA BASICA	0,00	0,00
00998	1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA	27.556,18	27.556,18



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		2.207.318,57	2.207.318,57
Total R\$		3.914.240,21	3.914.240,21

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02010	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.622,50	26.622,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	880,00	880,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	620,00	620,00
	Total do Órgão R\$	28.122,50	28.122,50
02020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	8.400,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.607,37	144.607,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	600,00	600,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	480,00	480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.785,43	36.785,43
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.200,00	6.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	26.720,00	26.720,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.125,76	8.125,76
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.820,84	9.820,84
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.938,72	25.938,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624,00	5.624,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.779,29	10.779,29
	Total do Órgão R\$	285.581,41	285.581,41
02040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.900,00	14.900,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.965,29	207.965,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.457,05	12.457,05
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.428,14	1.428,14
	Total do Órgão R\$	237.280,48	237.280,48
02050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.571,61	73.571,61
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.251,57	77.251,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	240,00	240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.125,63	55.125,63
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.755,00	3.755,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	11.486,00	11.486,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.515,12	3.515,12
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.718,90	6.718,90
	Total do Órgão R\$	233.663,83	233.663,83
02060	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00	3.400,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.640,00	18.640,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.040,00	10.040,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.100,00	1.100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.565,00	6.565,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,01	86,01
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.679,00	3.679,00
Total do Órgão R\$		43.510,01	43.510,01
02070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.350,00	11.350,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.206,11	8.206,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4,75	4,75
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145,89	145,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	2.900,00
Total do Órgão R\$		22.606,75	22.606,75
02090 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.800,00	7.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		7.800,00	7.800,00
Total da Despesa Orçamentária R\$		858.564,98	858.564,98

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00448 3.5.1.2.2.01.99 10000	CAMARA MUNICIPAL SOSSEGO	63.847,05	63.847,05
Total da Despesa de Transferência R\$		63.847,05	63.847,05

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	50.923,81	50.923,81
00121 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA	8.935,82	8.935,82
00294 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR EXERC. 2020	254.902,92	254.902,92
00817 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.089,65	44.089,65
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		358.852,20	358.852,20

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 8.853-6 CIDE	0,00	0,00
00002 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12305-6 CAPS	0,00	0,00
00003 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.304-8 PAB	0,00	0,00
00005 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS	0,00	0,00
00006 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.306-4 MAC	0,00	0,00
00008 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/P 90.640.000-4 MORAR MELHOR	0,00	0,00
00012 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 143-5 PMS FOPAG	1.020,07	1.020,07
00013 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 11.854-0 AFM	0,00	0,00
00015 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV	0,00	0,00
00016 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.890-1 BRALF	0,00	0,00
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.757-3 SIMPLES NACIONAL	5,00	5,00
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.258-0 CAIXA D'AGUA	361,04	361,04



Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00032	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 9.646-6 FPM	3.242,38	3.242,38
00035	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
00038	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.483-1 FUNS	0,00	0,00
00039	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.614-1 ICMS - ESTADO	770,00	770,00
00042	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA	0,00	0,00
00046	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 624.021-0 - CONV CONST UBS	0,00	0,00
00054	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.561-X CONVENIO 755608 FESTA JUNINA	0,96	0,96
00055	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB	2,00	2,00
00058	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO	11.873,21	11.873,21
00063	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF. C/P 647.063-1 CONV.RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
00076	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD	0,00	0,00
00079	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.305-1 IMPLANTAÇÃO UNDS BÁSICAS DE SAÚDE	122,96	122,96
00087	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM	0,00	0,00
00089	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
00090	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.269-1 CONV. 775231-2012 FUNASA/PMS	7.635,22	7.635,22
00098	1.1.1.1.1.02.00 20100	BB C/C 13.795-2 PM SOSSEGO PAC II CONST. QUADRAS	0,00	0,00
00105	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
00108	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14037-5 PM SOSSEGO PDDE	0,00	0,00
00111	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.801-0 - MINIST INTERNACIONAL-CONV 677758	10.000,00	10.000,00
00126	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013	0,00	0,00
00128	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.002-5 CONV 787687 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00
00130	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.555-6 FMASBLBASICA	0,00	0,00
00136	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.578-5 BL IGDBF FNAS	0,00	0,00
00137	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS	0,00	0,00
00138	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.581-5 BL PSB FNAS	0,00	0,00
00139	1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.004-1 CONV.790453/2013 CONST. ESTADIO	0,00	0,00
00142	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.576-9 FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
00148	1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 14.720-6 - PM FNS CONVENENTE	0,00	0,00
00150	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 8.853-6 CIDE	7.291,85	7.291,85
00151	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12305-6 CAPS	71,00	71,00
00153	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.097-9 IMPOSTOS	29.477,74	29.477,74
00156	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 11.854-0 AFM	31,57	31,57
00157	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV	8.084,54	8.084,54
00158	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 10.890-1 BRALF	5.797,45	5.797,45
00159	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 10.757-3 SIMPLES NACIONAL	3.551,87	3.551,87
00160	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 9.646-6 FPM	58.537,97	58.537,97
00161	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA	665,37	665,37
00162	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.483-1 FUNS	729,85	729,85
00163	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.614-1 ICMS - ESTADO	122.060,66	122.060,66
00164	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA	11.605,19	11.605,19
00165	1.1.1.1.1.50.03 20102	CEF APL 624.021-0 - CONST UBS	2.151,27	2.151,27
00168	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB	0,08	0,08
00169	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO	49,61	49,61
00171	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD	5,52	5,52
00173	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM	47,03	47,03
00174	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS	14.467,59	14.467,59
00177	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO	3.970,54	3.970,54
00178	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 14037-5 PM SOSSEGO PDDE	22.379,80	22.379,80
00180	1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 13.801-0 - MINIST INTE NACIONAL-CONV 677758	123.058,37	123.058,37



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00182	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013	10.719,26	10.719,26
00185	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.578-5 BL IGDBF FNAS	1.033,59	1.033,59
00186	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS	48,27	48,27
00187	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.581-5 BL PSB FNAS	128.244,07	128.244,07
00189	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.576-9 FMAS - BPC NA ESCOLA	256,10	256,10
00190	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.720-6 - PM FNS CONVENIENTE	77.818,62	77.818,62
00191	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.680-0 QSE	13.200,25	13.200,25
00192	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.710-6 CEX	456,53	456,53
00193	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 8.796-3 PNAT	760,58	760,58
00194	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 9.659-8 FUNDO ESPECIAL	24.581,92	24.581,92
00195	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB C/C 9.688-1 DIVERSOS	26.769,81	26.769,81
00196	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.052-8 DENGUE	161,23	161,23
00197	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.109-5 AFB/BB	1.063,50	1.063,50
00198	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.133-8 ITR	917,85	917,85
00199	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10.524-4 FUNDEB	500.471,85	500.471,85
00200	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 58.042-2 PAB	324,37	324,37
00201	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO	3.438,98	3.438,98
00202	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10868-5 BLGES - MS	4.658,66	4.658,66
00203	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 10469-8 VIG - MS	1.394,20	1.394,20
00204	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 11.771-4 FNDE PNAE	4.016,79	4.016,79
00205	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL	535,90	535,90
00207	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.223-8 PAVIMENTACAO	623,12	623,12
00208	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 12.303-X FARMACIA BASICA	0,30	0,30
00210	1.1.1.1.1.02.00.20101 C/C 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ	0,00	0,00
00211	1.1.1.1.1.50.03.20101 APL 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ	9.371,17	9.371,17
00216	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO	0,00	0,00
00217	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO	20.713,93	20.713,93
00219	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC	6,15	6,15
00227	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR	0,00	0,00
00228	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR	2.957,19	2.957,19
00229	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
00230	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS	853.051,49	853.051,49
00231	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
00232	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 14.987-X PM SOSSEGO FOPAG TEMP	0,00	0,00
00233	1.1.1.1.1.50.02.20102 CEF POUP 90647.124-7 - PAVIMENTACAO RUAS -MIN CIDA	0,00	0,00
00234	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA	0,10	0,10
00235	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA	11.781,57	11.781,57
00241	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81	0,00	0,00
00242	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81	8.164,35	8.164,35
00243	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS	90.140,45	90.140,45
00245	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.092-4 PM SOSSEGO CFM	0,00	0,00
00246	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.092-4 PM SOSSEGO CFM	550,39	550,39
00247	1.1.1.1.1.02.00.20107 BANCO BRADESCO C/C 0006361-4	1.309,09	1.309,09
00256	1.1.1.1.1.02.00.20102 CEF C/C 647.050-5-CONT.REPASSE 844759/2017/MDR/CEF	0,00	0,00
00258	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.288-9 IPI	0,00	0,00
00259	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.288-9 IPI	3.887,62	3.887,62
00269	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI	0,00	0,00
00270	1.1.1.1.1.50.03.20101 BB APL 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI	0,18	0,18
00274	1.1.1.1.1.02.00.20101 BB C/C 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL	0,00	0,00



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00275 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL	19.339,31	19.339,31
00276 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE	0,00	0,00
00277 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE	19.339,30	19.339,30
00278 1.1.1.1.1.02.00 20102	BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00
00279 1.1.1.1.1.50.03 20102	BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	161.062,55	161.062,55
00280 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00
00283 1.1.1.1.1.50.03 20102	CEF APL 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTACAO DE RUAS	104.766,87	104.766,87
00284 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 15.441-5 PSB SOSSEGO	0,00	0,00
00285 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 15.441-5 PSB SOSSEGO	39.821,76	39.821,76
00286 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 15.443-1 BE SOSSEGO	0,00	0,00
00287 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB C/C 15.443-1PSB SOSSEGO	2.977,86	2.977,86
00290 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
00291 1.1.1.1.1.50.03 20101	BB APL 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC	29.526,70	29.526,70
00292 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	0,00
00293 1.1.1.1.1.50.03 20102	CEF APL 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTACAO DE VIAS	30,27	30,27
00375 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 8.680-0 QSE	0,00	0,00
00376 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 8.710-6 CEX	0,00	0,00
00377 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 8.796-3 PNAT	0,00	0,00
00418 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 9.659-8 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
00419 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 9.688-1 DIVERSOS	0,00	0,00
00436 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.052-8 DENGUE	0,00	0,00
00438 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.109-5 AFB/BB	0,00	0,00
00440 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.133-8 ITR	0,00	0,00
00445 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10.524-4 FUNDEB	0,00	0,00
00453 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 58.042-2 PAB	0,00	0,00
00454 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
00455 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 53-6 FPM	22,32	22,32
00456 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 55-2 ICMS	22,00	22,00
00464 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 1.775-8 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
00466 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 640.000-5 MORAR MELHOR	0,00	0,00
00467 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 647.035-6	0,00	0,00
00843 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 56-0 MDE	15,49	15,49
00845 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10868-5 BLGES - MS	0,00	0,00
00846 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 10469-8 VIG - MS	0,00	0,00
00852 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC	0,00	0,00
00853 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 11.771-4 FNDE PNAE	0,00	0,00
00885 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL	0,00	0,00
00888 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.223-8 PAVIMENTACAO	0,00	0,00
00893 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 12.303-X FARMACIA BASICA	0,00	0,00
00998 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	3.554,41	3.554,41



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		2.632.975,98	2.632.975,98
Total R\$		3.914.240,21	3.914.240,21

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
02000 - PODER EXECUTIVO													
02010 - GABINETE DO PREFEITO													
2003 - MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO													
0430	04.122.0020.2003.3190040000.001	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10
0431	04.122.0020.2003.3190110000.001	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	26.622,50	26.622,50	26.622,50	26.622,50	0,00	285.377,50
0035	04.122.0020.2003.3190130000.001	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	5.324,50	5.324,50	0,00	0,00	5.324,50	67.475,50
0432	04.122.0020.2003.3190160000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0006	04.122.0020.2003.3190940000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0233	04.122.0020.2003.3390080000.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0434	04.122.0020.2003.3390140000.001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	19.920,00
0435	04.122.0020.2003.3390300000.001	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
0436	04.122.0020.2003.3390320000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0440	04.122.0020.2003.3390330000.001	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0275	04.122.0020.2003.3390350000.001	2.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,02
0276	04.122.0020.2003.3390360000.001	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40
0277	04.122.0020.2003.3390390000.001	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	92.980,00
0390	04.122.0020.2003.3390400000.001	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0303	04.122.0020.2003.3390920000.001	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0278	04.122.0020.2003.3390930000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0477	04.122.0020.2003.4490520000.001	5.000,00	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		577.282,43	0,00	0,00	0,00	* 0,00	577.282,43	33.447,00	33.447,00	28.122,50	28.122,50	5.324,50	543.835,43
Total do Órgão		577.282,43	0,00	0,00	0,00	* 0,00	577.282,43	33.447,00	33.447,00	28.122,50	28.122,50	5.324,50	543.835,43
02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
2102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS													
0008	02.061.0033.2102.3190910000.001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Ação		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
1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS													
0011	04.122.0004.1005.4490520000.001	81.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.388,62
Total Ação		81.388,62	0,00	0,00	0,00	* 0,00	81.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.388,62
1003 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0279	04.122.0021.1003.4590610000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
Total Ação		1.178,29	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
1091 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
0476	04.122.0021.1091.4490510000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
Total Ação		2.356,60	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
2004 - MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO														
0280	04.122.0021.2004.3190040000.001	75.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75.427,04	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	67.027,04
0281	04.122.0021.2004.3190110000.001	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.200,00	96.745,84	96.745,84	96.745,84	96.745,84	0,00	0,00	1.130.454,16
0295	04.122.0021.2004.3190130000.001	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	30.601,48	30.601,48	0,00	0,00	30.601,48	0,00	853.398,52
0067	04.122.0021.2004.3190130000.991	257.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.142,48
0296	04.122.0021.2004.3190160000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0007	04.122.0021.2004.3190920000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0297	04.122.0021.2004.3190940000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0285	04.122.0021.2004.3350410000.001	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0416	04.122.0021.2004.3370410000.001	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	7.720,00
0298	04.122.0021.2004.3390040000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0234	04.122.0021.2004.3390080000.001	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
0299	04.122.0021.2004.3390140000.001	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	5.760,00
0300	04.122.0021.2004.3390300000.001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.349,43	23.349,43	22.680,43	22.680,43	669,00	0,00	326.650,57
0301	04.122.0021.2004.3390330000.001	1.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,68
0302	04.122.0021.2004.3390350000.001	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	54.800,00
0001	04.122.0021.2004.3390360000.001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	0,00	0,00	112.235,00
0002	04.122.0021.2004.3390390000.001	649.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	649.671,56	27.780,00	27.780,00	8.125,76	8.125,76	19.654,24	0,00	621.891,56
0391	04.122.0021.2004.3390400000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00
0003	04.122.0021.2004.3390920000.001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.938,72	25.938,72	25.938,72	25.938,72	0,00	0,00	19.061,28
0004	04.122.0021.2004.3390930000.001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
0386	04.122.0021.2004.3390930000.510	111.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.113,60
0005	04.122.0021.2004.4490520000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	14.376,00
Total Ação		3.899.096,27	0,00	0,00	0,00	* 0,00	3.899.096,27	234.984,47	234.984,47	184.059,75	184.059,75	50.924,72	0,00	3.664.111,80
1004 - CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS														
0009	04.122.0025.1004.4490510000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
0010	04.122.0025.1004.4490610000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
Total Ação		4.713,20	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,20
2006 - MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS													
0012	04.122.0025.2006.3190040000.001	1.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,72
0013	04.122.0025.2006.3190110000.001	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	47.861,53	47.861,53	47.861,53	47.861,53	0,00	576.138,47
0014	04.122.0025.2006.3190160000.001	1.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,25
0015	04.122.0025.2006.3190920000.001	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25
0016	04.122.0025.2006.3190940000.001	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25
0017	04.122.0025.2006.3390040000.001	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,25
0018	04.122.0025.2006.3390140000.001	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10
0020	04.122.0025.2006.3390300000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	39.800,00
0021	04.122.0025.2006.3390330000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0022	04.122.0025.2006.3390350000.001	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17
0023	04.122.0025.2006.3390360000.001	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
0024	04.122.0025.2006.3390390000.001	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
0025	04.122.0025.2006.4490520000.001	10.000,00	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		724.094,28	0,00	0,00	0,00	* 0,00	724.094,28	58.061,53	58.061,53	58.061,53	58.061,53	0,00	666.032,75
2009 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP													
0102	09.271.0494.2009.3390470000.001	126.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.079,00	9.820,84	9.820,84	9.820,84	9.820,84	0,00	116.258,16
Total Ação		126.079,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.079,00	9.820,84	9.820,84	9.820,84	9.820,84	0,00	116.258,16
2032 - MANTER ATIV. INATIVOS E PENSIONISTAS													
0331	09.272.0495.2032.3190010000.001	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,10
0332	09.272.0495.2032.3190030000.001	2.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,66
Total Ação		4.197,76	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,76
1098 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO													
0305	15.451.0323.1098.4490510000.001	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
0365	15.451.0323.1098.4490510000.510	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		32.080,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.080,00
1007 - AMPLIAÇÃO E RECUP. DO CEMITERIO NA SEDE													
0366	15.451.0326.1007.4490510000.510	28.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,69



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		28.639,69	0,00	0,00	0,00	* 0,00	28.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,69
1008 - CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS													
0103	15.451.0575.1008.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0367	15.451.0575.1008.4490510000.510	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total Ação		218.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1100 - IMPLANTAÇÃO SIST DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
0488	15.452.0504.1100.4490510000.001	1.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,55
0026	15.452.0504.1100.4490510000.510	28.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,20
0101	15.452.0504.1100.4490520000.001	1.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,55
0368	15.452.0504.1100.4490520000.510	20.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,18
Total Ação		51.551,48	0,00	0,00	0,00	* 0,00	51.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.551,48
2010 - MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA													
0104	15.452.0504.2010.3190040000.001	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0105	15.452.0504.2010.3190110000.001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
0106	15.452.0504.2010.3190160000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0107	15.452.0504.2010.3390300000.001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0108	15.452.0504.2010.3390330000.001	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0164	15.452.0504.2010.3390360000.001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00	131.645,00
0109	15.452.0504.2010.3390390000.001	1.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,87
Total Ação		176.989,58	0,00	0,00	0,00	* 0,00	176.989,58	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00	168.634,58
1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA													
0433	15.782.0534.1092.4490510000.001	10.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,70
0369	15.782.0534.1092.4490510000.510	67.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.654,08
Total Ação		78.140,78	0,00	0,00	0,00	* 0,00	78.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.140,78
1013 - CONST/AMP/REC POÇOS BARRAGENS, CISTERNAS, AÇUDES..													
0173	18.542.0223.1013.4490510000.001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0370	18.542.0223.1013.4490510000.510	115.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.055,20
Total Ação		125.455,20	0,00	0,00	0,00	* 0,00	125.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.455,20
1014 - AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES													
0028	18.542.0223.1014.4490520000.001	8.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,71



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0371	18.542.0223.1014.4490520000.510	15.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,95
Total Ação		24.181,66	0,00	0,00	0,00	* 0,00	24.181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,66
2105 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO														
0400	18.605.0009.2105.3390300000.001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.682,00	4.682,00	3.905,00	3.905,00	777,00	0,00	60.318,00
0401	18.605.0009.2105.3390360000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	9.400,00
0405	18.605.0009.2105.3390390000.001	10.000,00	0,00	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		95.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	95.000,00	15.282,00	15.282,00	14.505,00	14.505,00	777,00	0,00	79.718,00
1009 - EXTENSÃO E MELHORAMENTO NA REDE ELETRICA														
0169	25.752.0268.1009.4490510000.001	17.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,50
Total Ação		17.780,50	0,00	0,00	0,00	* 0,00	17.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,50
1010 - CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS														
0170	26.782.0534.1010.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL														
0171	26.782.0534.1011.4490510000.001	25.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.187,21
Total Ação		25.187,21	0,00	0,00	0,00	* 0,00	25.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.187,21
1012 - RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
0372	27.813.0485.1012.4490510000.510	33.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,42
Total Ação		33.554,42	0,00	0,00	0,00	* 0,00	33.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,42
2011 - AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA														
0209	28.843.0000.2011.3290210000.001	12.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,88
0207	28.843.0000.2011.4690710000.001	192.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192.273,63	10.779,29	10.779,29	10.779,29	10.779,29	0,00	0,00	181.494,34
0208	28.843.0000.2011.4690770000.001	12.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,89
Total Ação		217.489,40	0,00	0,00	0,00	* 0,00	217.489,40	10.779,29	10.779,29	10.779,29	10.779,29	0,00	0,00	206.710,11
Total do Órgão		6.177.153,94	0,00	0,00	0,00	* 0,00	6.177.153,94	337.283,13	337.283,13	285.581,41	285.581,41	51.701,72	0,00	5.839.870,81
02030 - DPTO DE AGRICULTURA														
2103 - MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO														
0402	20.608.0092.2103.3390300000.001	7.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,57
0174	20.608.0092.2103.3390360000.001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0175	20.608.0092.2103.3390390000.001	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
0176	20.608.0092.2103.4490520000.001	10.000,00	0,00	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		112.721,57	0,00	0,00	0,00	* 0,00	112.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.721,57
Total do Órgão		112.721,57	0,00	0,00	0,00	* 0,00	112.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.721,57
02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
1103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
0245	12.122.0021.1103.4490610000.001	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
0457	12.122.0021.1103.4590610000.001	7.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,92
Total Ação		59.995,92	0,00	0,00	0,00	* 0,00	59.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.995,92
2013 - MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE														
0404	12.361.0021.2013.3390300000.120	93.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521,55	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00	92.250,55
0408	12.361.0021.2013.3390330000.120	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0409	12.361.0021.2013.3390360000.120	4.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,04
0410	12.361.0021.2013.3390390000.120	3.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,21
Total Ação		104.109,40	0,00	0,00	0,00	* 0,00	104.109,40	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00	102.838,40
1114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
0177	12.361.0023.1114.4490520000.111	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53
0198	12.361.0023.1114.4490520000.123	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0071	12.361.0023.1114.4490520000.125	56.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.378,40
Total Ação		65.088,85	0,00	0,00	0,00	* 0,00	65.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.088,85
1016 - CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC.														
0411	12.361.0188.1016.4490510000.111	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53
0122	12.361.0188.1016.4490510000.125	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
0413	12.361.0188.1016.4490520000.111	4.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,06
0125	12.361.0188.1016.4490520000.124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0143	12.361.0188.1016.4490520000.125	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36
Total Ação		117.566,95	0,00	0,00	0,00	* 0,00	117.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.566,95
2014 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
0414	12.361.0188.2014.3190040000.111	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	37.560,00
0046	12.361.0188.2014.3190040000.112	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	393.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
0131	12.361.0188.2014.3190040000.113	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	101.400,00
0378	12.361.0188.2014.3190040000.114	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52
0415	12.361.0188.2014.3190110000.111	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	32.707,83	32.707,83	32.707,83	32.707,83	0,00	391.292,17
0127	12.361.0188.2014.3190110000.112	1.307.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.909,84	116.848,41	116.848,41	116.848,41	116.848,41	0,00	1.191.061,43
0132	12.361.0188.2014.3190110000.113	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	58.409,05	58.409,05	58.409,05	58.409,05	0,00	636.590,95
0379	12.361.0188.2014.3190110000.114	208.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	208.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.096,16
0418	12.361.0188.2014.3190130000.111	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	7.141,57	7.141,57	0,00	0,00	7.141,57	70.858,43
0128	12.361.0188.2014.3190130000.112	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	24.029,68	24.029,68	0,00	0,00	24.029,68	365.970,32
0133	12.361.0188.2014.3190130000.113	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.401,81	13.401,81	0,00	0,00	13.401,81	151.598,19
0380	12.361.0188.2014.3190130000.114	17.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,36
0422	12.361.0188.2014.3190160000.111	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78
0129	12.361.0188.2014.3190160000.112	1.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,58
0099	12.361.0188.2014.3190920000.111	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0130	12.361.0188.2014.3190920000.112	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,41
0100	12.361.0188.2014.3390040000.111	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78
0134	12.361.0188.2014.3390040000.113	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0235	12.361.0188.2014.3390080000.111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0236	12.361.0188.2014.3390080000.112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0237	12.361.0188.2014.3390080000.113	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
0161	12.361.0188.2014.3390140000.111	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
0135	12.361.0188.2014.3390140000.113	22.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,68
0162	12.361.0188.2014.3390180000.111	2.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,15
0163	12.361.0188.2014.3390300000.111	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.111,50	5.111,50	5.111,50	5.111,50	0,00	114.888,50
0136	12.361.0188.2014.3390300000.113	56.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.378,40	6.074,55	6.074,55	6.074,55	6.074,55	0,00	50.303,85
0381	12.361.0188.2014.3390300000.114	33.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,04
0420	12.361.0188.2014.3390300000.124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0179	12.361.0188.2014.3390320000.111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	4.470,00
0215	12.361.0188.2014.3390320000.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0165	12.361.0188.2014.3390330000.111	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0137	12.361.0188.2014.3390330000.113	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68
0166	12.361.0188.2014.3390360000.111	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
0138	12.361.0188.2014.3390360000.113	33.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,80
0382	12.361.0188.2014.3390360000.114	33.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,04



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
0421	12.361.0188.2014.3390360000.124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0167	12.361.0188.2014.3390390000.111	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	70.440,00
0139	12.361.0188.2014.3390390000.113	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0383	12.361.0188.2014.3390390000.114	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36
0437	12.361.0188.2014.3390390000.124	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00
0392	12.361.0188.2014.3390400000.111	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0393	12.361.0188.2014.3390400000.113	16.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00
0168	12.361.0188.2014.3390920000.111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.428,14	1.428,14	1.428,14	1.428,14	0,00	28.571,86
0216	12.361.0188.2014.3390920000.113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0286	12.361.0188.2014.3390930000.001	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0309	12.361.0188.2014.3390930000.125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0183	12.361.0188.2014.4490520000.111	8.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,78
0140	12.361.0188.2014.4490520000.113	35.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723,96
0384	12.361.0188.2014.4490520000.114	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52
0438	12.361.0188.2014.4490520000.124	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0310	12.361.0188.2014.4490520000.125	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total Ação		4.600.482,46	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.600.482,46	282.942,54	282.942,54	236.009,48	236.009,48	46.933,06	4.317.539,92
2016 - MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE													
0199	12.361.0194.2016.3390300000.001	108.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,52
0195	12.361.0194.2016.3390300000.122	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
0304	12.361.0194.2016.3390920000.001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total Ação		201.846,52	0,00	0,00	0,00	* 0,00	201.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.846,52
2017 - MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE													
0202	12.361.0197.2017.3390300000.111	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
0196	12.361.0197.2017.3390300000.123	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
0145	12.361.0197.2017.3390300000.125	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
0205	12.361.0197.2017.3390360000.111	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
0181	12.361.0197.2017.3390360000.123	7.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,97
0144	12.361.0197.2017.3390360000.125	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,36
0206	12.361.0197.2017.3390390000.111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0182	12.361.0197.2017.3390390000.123	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0072	12.361.0197.2017.3390390000.125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		302.943,25	0,00	0,00	0,00	* 0,00	302.943,25	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	302.643,25
1018 - CONST. E EQUIPAR A CRECHE													
0203	12.365.0185.1018.4490510000.111	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0453	12.365.0185.1018.4490520000.111	2.713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,53
0124	12.365.0185.1018.4490520000.124	10.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,11
0029	12.365.0185.1018.4490520000.125	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68
Total Ação		26.493,92	0,00	0,00	0,00	* 0,00	26.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.493,92
2019 - MANTER ATIVIDADES DA CRECHE													
0454	12.365.0185.2019.3190040000.111	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0455	12.365.0185.2019.3190110000.111	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
0197	12.365.0185.2019.3190130000.111	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,78
0456	12.365.0185.2019.3190160000.111	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0458	12.365.0185.2019.3390300000.111	7.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,04
0403	12.365.0185.2019.3390300000.121	16.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,40
0459	12.365.0185.2019.3390360000.111	5.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,74
0460	12.365.0185.2019.3390390000.111	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0180	12.365.0185.2019.4490520000.111	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
Total Ação		43.744,88	0,00	0,00	0,00	* 0,00	43.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.744,88
1019 - CONST/EQUIAR ENSINO PRE-ESCOLAR													
0461	12.365.0195.1019.4490510000.111	3.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,93
0030	12.365.0195.1019.4490510000.113	56.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.378,40
0462	12.365.0195.1019.4490520000.111	3.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,93
0031	12.365.0195.1019.4490520000.113	67.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.194,40
Total Ação		129.940,66	0,00	0,00	0,00	* 0,00	129.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.940,66
2020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO													
0463	12.366.0366.2020.3190040000.124	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0464	12.366.0366.2020.3190110000.124	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0465	12.366.0366.2020.3190130000.124	589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,13
0240	12.366.0366.2020.3390300000.124	1.488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,38
0032	12.366.0366.2020.3390320000.124	589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,13
0033	12.366.0366.2020.3390360000.124	1.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,59



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0034	12.366.0366.2020.3390390000.124	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
Total Ação		7.571,10	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,10
2077 - EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS														
0084	12.366.0366.2077.3190040000.112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0086	12.366.0366.2077.3190110000.112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	12.366.0366.2077.3190130000.112	1.000,00	0,00	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 - MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO														
0241	13.392.0247.2021.3390300000.001	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
0242	13.392.0247.2021.3390360000.001	6.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20
0243	13.392.0247.2021.3390390000.001	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		115.689,20	0,00	0,00	0,00	* 0,00	115.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.689,20
1116 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE														
0311	27.361.0196.1116.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0385	27.361.0196.1116.4490510000.125	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		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
1020 - CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE E Z. RURAL														
0244	27.812.0196.1020.4490510000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0178	27.812.0196.1020.4490510000.124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0073	27.812.0196.1020.4490510000.125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação		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
2022 - MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR														
0247	27.812.0224.2022.3390300000.001	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
0204	27.812.0224.2022.3390310000.001	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,53
0248	27.812.0224.2022.3390320000.001	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0249	27.812.0224.2022.3390330000.001	1.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,44
0250	27.812.0224.2022.3390360000.001	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0251	27.812.0224.2022.3390390000.001	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total Ação		23.371,70	0,00	0,00	0,00	* 0,00	23.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,70
1106 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO														



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0282	27.813.0196.1106.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0085	27.813.0196.1106.4490510000.124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0200	27.813.0196.1106.4490510000.125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0308	27.813.0196.1106.4490510000.510	5.000,00	0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Órgão		5.921.844,81	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.921.844,81	284.513,54	284.513,54	237.280,48	237.280,48	47.233,06	5.637.331,27	
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
2108 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19														
0220	10.122.0024.2108.3190040000.214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	56.200,00
0221	10.122.0024.2108.3190110000.214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	95.400,00
0222	10.122.0024.2108.3190130000.214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
0239	10.122.0024.2108.3390300000.211	885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,04
0062	10.122.0024.2108.3390300000.213	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
0063	10.122.0024.2108.3390300000.214	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	73.180,00
0225	10.122.0024.2108.3390300000.992	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	10.122.0024.2108.3390320000.211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0065	10.122.0024.2108.3390320000.213	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
0066	10.122.0024.2108.3390320000.214	17.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,92
0226	10.122.0024.2108.3390320000.992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0223	10.122.0024.2108.3390360000.214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0227	10.122.0024.2108.3390360000.992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0224	10.122.0024.2108.3390390000.214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	49.200,00
0228	10.122.0024.2108.3390390000.992	5.000,00	0,00	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		360.882,96	0,00	0,00	0,00	* 0,00	360.882,96	19.820,00	19.820,00	18.420,00	18.420,00	1.400,00	0,00	341.062,96
1107 - CONTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE														
0294	10.301.0024.1107.3390390000.214	45.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,72
0466	10.301.0024.1107.4490510000.215	10.000,00	0,00	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		55.102,72	0,00	0,00	0,00	* 0,00	55.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.102,72
1110 - IMPL. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ														
0201	10.301.0024.1110.3190040000.214	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	0,00	0,00	20.561,29
0442	10.301.0024.1110.3390300000.214	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0443	10.301.0024.1110.3390360000.214	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0444	10.301.0024.1110.3390390000.214	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
0217	10.301.0024.1110.4490520000.215	1.000,00	0,00	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		54.090,33	0,00	0,00	0,00	* 0,00	54.090,33	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	0,00	53.019,62
2081 - MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE														
0119	10.301.0024.2081.3390300000.214	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0120	10.301.0024.2081.3390360000.214	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0121	10.301.0024.2081.3390390000.214	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
Total Ação		13.172,58	0,00	0,00	0,00	* 0,00	13.172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,58
2083 - MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO														
0111	10.301.0024.2083.3190040000.214	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	27.866,40
0112	10.301.0024.2083.3190110000.214	8.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,80	1.346,75	1.346,75	1.346,75	1.346,75	0,00	0,00	7.098,05
0113	10.301.0024.2083.3190130000.214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00
0238	10.301.0024.2083.3390080000.214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0114	10.301.0024.2083.3390300000.214	382.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.720,00	32.091,50	32.091,50	32.091,50	32.091,50	0,00	0,00	350.628,50
0115	10.301.0024.2083.3390330000.214	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
0116	10.301.0024.2083.3390360000.214	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
0117	10.301.0024.2083.3390390000.214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	27.900,00
0118	10.301.0024.2083.3390480000.214	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total Ação		497.776,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	497.776,00	39.438,25	39.438,25	38.738,25	38.738,25	700,00	0,00	458.337,75
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL														
0254	10.301.0026.2093.3190040000.214	96.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.694,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	89.694,00
0057	10.301.0026.2093.3190110000.214	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0053	10.301.0026.2093.3190130000.214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00
0056	10.301.0026.2093.3390300000.214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.232,05	8.232,05	8.232,05	8.232,05	0,00	0,00	1.767,95
Total Ação		113.949,13	0,00	0,00	0,00	* 0,00	113.949,13	16.632,05	16.632,05	15.232,05	15.232,05	1.400,00	0,00	97.317,08
2096 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA														
0417	10.301.0026.2096.3390300000.213	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	2.612,08	2.612,08	2.612,08	2.612,08	0,00	0,00	8.747,92
0083	10.301.0026.2096.3390300000.214	65.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,57
Total Ação		76.767,57	0,00	0,00	0,00	* 0,00	76.767,57	2.612,08	2.612,08	2.612,08	2.612,08	0,00	0,00	74.155,49



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF													
0452	10.301.0026.2104.3190040000.214	94.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94.099,20	7.846,58	7.846,58	7.846,58	7.846,58	0,00	86.252,62
0246	10.301.0026.2104.3190130000.214	17.674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,61	1.569,32	1.569,32	0,00	0,00	1.569,32	16.105,29
0258	10.301.0026.2104.3390300000.214	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
0273	10.301.0026.2104.3390360000.214	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0274	10.301.0026.2104.3390390000.214	2.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,13
0467	10.301.0026.2104.4490520000.215	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total Ação		131.250,51	0,00	0,00	0,00	* 0,00	131.250,51	9.415,90	9.415,90	7.846,58	7.846,58	1.569,32	121.834,61
1022 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE													
0376	10.301.0034.1022.4490520000.001	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
0377	10.301.0034.1022.4490520000.211	40.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,66
0468	10.301.0034.1022.4490520000.215	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
0407	10.301.0034.1022.4490520000.220	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84
Total Ação		126.706,50	0,00	0,00	0,00	* 0,00	126.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.706,50
2023 - MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE													
0184	10.301.0104.2023.3190040000.001	3.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,31
0185	10.301.0104.2023.3190110000.001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.377,50	8.377,50	8.377,50	8.377,50	0,00	96.622,50
0186	10.301.0104.2023.3190130000.001	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52	1.821,53	1.821,53	0,00	0,00	1.821,53	15.091,99
0193	10.301.0104.2023.3390300000.001	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40
0187	10.301.0104.2023.3390330000.001	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78
0188	10.301.0104.2023.3390360000.001	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
0189	10.301.0104.2023.3390390000.001	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0190	10.301.0104.2023.4490520000.001	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total Ação		142.681,38	0,00	0,00	0,00	* 0,00	142.681,38	10.199,03	10.199,03	8.377,50	8.377,50	1.821,53	132.482,35
2024 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0261	10.301.0428.2024.3190040000.211	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	0,00	282.940,00
0264	10.301.0428.2024.3190110000.211	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	42.435,77	42.435,77	42.435,77	42.435,77	0,00	467.564,23
0259	10.301.0428.2024.3190130000.211	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	17.371,33	17.371,33	0,00	0,00	17.371,33	142.628,67
0212	10.301.0428.2024.3190920000.211	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0253	10.301.0428.2024.3190940000.211	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0172	10.301.0428.2024.3371410000.211	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
0387	10.301.0428.2024.3371700100.211	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
0211	10.301.0428.2024.3390040000.211	1.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,59
0291	10.301.0428.2024.3390080000.211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0257	10.301.0428.2024.3390140000.211	11.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,36	460,00	460,00	240,00	240,00	220,00	10.807,36
0263	10.301.0428.2024.3390300000.211	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	11.903,53	11.903,53	0,00	0,00	11.903,53	268.096,47
0047	10.301.0428.2024.3390320000.211	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	468,40	468,40	0,00	0,00	468,40	61.531,60
0256	10.301.0428.2024.3390330000.211	9.440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,95
0260	10.301.0428.2024.3390360000.211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.161,00	6.161,00	3.755,00	3.755,00	2.406,00	193.839,00
0262	10.301.0428.2024.3390390000.211	205.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205.297,70	11.143,45	11.143,45	9.686,00	9.686,00	1.457,45	194.154,25
0394	10.301.0428.2024.3390400000.211	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
0210	10.301.0428.2024.3390920000.211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.515,12	3.515,12	3.515,12	3.515,12	0,00	32.484,88
0191	10.301.0428.2024.3390930000.211	28.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	26.189,20
0255	10.301.0428.2024.4490520000.211	30.836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,68	2.107,90	2.107,90	1.468,90	1.468,90	639,00	28.728,78
Total Ação		2.094.881,37	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.094.881,37	129.626,50	129.626,50	95.160,79	95.160,79	34.465,71	1.965.254,87
2025 - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF													
0213	10.301.0428.2025.3190040000.214	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00	16.634,27	16.634,27	16.634,27	16.634,27	0,00	210.501,73
0214	10.301.0428.2025.3190110000.214	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.940,05	1.940,05	1.940,05	1.940,05	0,00	43.059,95
0048	10.301.0428.2025.3190130000.214	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	3.754,86	3.754,86	0,00	0,00	3.754,86	50.325,14
0357	10.301.0428.2025.3190920000.214	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0292	10.301.0428.2025.3390080000.214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0358	10.301.0428.2025.3390140000.214	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
0359	10.301.0428.2025.3390300000.214	88.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.779,60
0360	10.301.0428.2025.3390360000.214	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0312	10.301.0428.2025.3390390000.214	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0469	10.301.0428.2025.4490520000.215	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		503.800,40	0,00	0,00	0,00	* 0,00	503.800,40	22.329,18	22.329,18	18.574,32	18.574,32	3.754,86	481.471,22
2026 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
0362	10.301.0428.2026.3190040000.214	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0363	10.301.0428.2026.3190110000.214	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	16.237,95	16.237,95	16.237,95	16.237,95	0,00	171.762,05
0364	10.301.0428.2026.3190130000.214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.247,59	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59	36.752,41
0293	10.301.0428.2026.3390080000.214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0441	10.301.0428.2026.3390300000.214	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
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		235.127,56	0,00	0,00	0,00	* 0,00	235.127,56	19.485,54	19.485,54	16.237,95	16.237,95	3.247,59	215.642,02
1023 - CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO													
0449	10.302.0428.1023.4490510000.211	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60
0470	10.302.0428.1023.4490510000.215	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
0353	10.302.0428.1023.4490510000.220	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
0450	10.302.0428.1023.4490520000.211	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,29
0218	10.302.0428.1023.4490520000.215	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	250,00
0354	10.302.0428.1023.4490520000.220	10.000,00	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		64.534,89	0,00	4.500,00	4.500,00	* 0,00	64.534,89	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	59.284,89
1108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
0471	10.302.0428.1108.4490510000.215	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		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
1111 - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR													
0445	10.302.0428.1111.3390300000.214	36.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.854,56
0446	10.302.0428.1111.3390360000.214	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52
0447	10.302.0428.1111.3390390000.214	53.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,86
0472	10.302.0428.1111.4490520000.215	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total Ação		112.318,94	0,00	0,00	0,00	* 0,00	112.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.318,94
1024 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.													
0049	10.304.0430.1024.4490510000.211	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0219	10.304.0430.1024.4490510000.215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0326	10.304.0430.1024.4490510000.220	30.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,77
Total Ação		36.420,77	0,00	0,00	0,00	* 0,00	36.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,77
2027 - MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA.													
0487	10.304.0430.2027.3190040000.214	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0265	10.304.0430.2027.3190110000.214	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
0050	10.304.0430.2027.3190130000.214	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84
0266	10.304.0430.2027.3390300000.214	10.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,40	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	8.396,40
0267	10.304.0430.2027.3390360000.214	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0268	10.304.0430.2027.3390390000.214	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0473	10.304.0430.2027.4490520000.215	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total Ação		35.727,74	0,00	0,00	0,00	* 0,00	35.727,74	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	33.557,74
2028 - MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL														
0269	10.305.0245.2028.3190040000.214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	1.660,05	0,00	0,00	18.339,95
0051	10.305.0245.2028.3190110000.214	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.313,55	2.313,55	2.313,55	2.313,55	0,00	0,00	25.686,45
0052	10.305.0245.2028.3190130000.214	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78
0270	10.305.0245.2028.3390300000.214	3.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,25
0271	10.305.0245.2028.3390360000.214	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0272	10.305.0245.2028.3390390000.214	3.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,36
Total Ação		58.815,96	0,00	0,00	0,00	* 0,00	58.815,96	3.973,60	3.973,60	3.973,60	3.973,60	0,00	0,00	54.842,36
1026 - CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS														
0252	10.512.0448.1026.4490510000.211	1.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,04
0313	10.512.0448.1026.4490510000.220	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total Ação		12.437,04	0,00	0,00	0,00	* 0,00	12.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,04
1115 - CONST. DE POÇOS ARTESIANOS/AQUIS.DE DESSALINIZADOR														
0054	10.605.0447.1115.4490510000.211	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
0439	10.605.0447.1115.4490510000.220	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
0142	10.605.0447.1115.4490520000.211	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
0055	10.605.0447.1115.4490520000.220	112.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.756,80
Total Ação		333.556,80	0,00	0,00	0,00	* 0,00	333.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.556,80
Total do Órgão		5.090.001,15	0,00	4.500,00	4.500,00	* 0,00	5.090.001,15	282.022,84	282.022,84	233.663,83	233.663,83	48.359,01	0,00	4.807.978,31
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR														
0036	08.243.0004.2090.3190110000.001	82.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82.481,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	76.981,58
0037	08.243.0004.2090.3190130000.001	23.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	22.466,17
0038	08.243.0004.2090.3390300000.001	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78
0039	08.243.0004.2090.3390360000.001	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0399	08.243.0004.2090.4490520000.001	10.000,00	0,00	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		119.830,10	0,00	0,00	0,00	* 0,00	119.830,10	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	0,00	113.230,10
2029 - MANTER ATIV. ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE														



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
0328	08.243.0486.2029.3390300000.001	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17
0329	08.243.0486.2029.3390320000.001	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17
0330	08.243.0486.2029.3390360000.001	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17
0344	08.243.0486.2029.3390390000.001	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17
Total Ação		7.564,68	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,68
1030 - CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0334	08.244.0486.1030.4490510000.001	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,57
0333	08.244.0486.1030.4590610000.001	2.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,59
Total Ação		5.043,16	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,16
2030 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL														
0314	08.244.0486.2030.3190040000.001	7.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,73	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	4.164,73
0315	08.244.0486.2030.3190110000.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	136.860,00
0327	08.244.0486.2030.3190130000.001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.578,00	5.578,00	0,00	0,00	5.578,00	0,00	59.422,00
0316	08.244.0486.2030.3190160000.001	1.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,92
0317	08.244.0486.2030.3190920000.001	1.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,29
0318	08.244.0486.2030.3190940000.001	879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16
0319	08.244.0486.2030.3390040000.001	975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,98
0306	08.244.0486.2030.3390080000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0320	08.244.0486.2030.3390140000.001	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.288,00
0321	08.244.0486.2030.3390300000.001	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0322	08.244.0486.2030.3390320000.001	35.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171,76	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	25.131,76
0323	08.244.0486.2030.3390330000.001	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,67
0324	08.244.0486.2030.3390360000.001	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	9.716,00
0325	08.244.0486.2030.3390390000.001	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
0395	08.244.0486.2030.3390400000.001	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0350	08.244.0486.2030.3390920000.001	3.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,48	86,01	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00	3.860,47
0349	08.244.0486.2030.3390930000.001	3.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,48
0058	08.244.0486.2030.4490520000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.679,00	3.679,00	3.679,00	3.679,00	0,00	0,00	6.321,00
Total Ação		337.669,67	0,00	0,00	0,00	* 0,00	337.669,67	37.143,01	37.143,01	31.445,01	31.445,01	5.698,00	0,00	300.526,66
2031 - PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES														
0345	08.244.0486.2031.3390320000.001	14.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,96



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0346	08.244.0486.2031.3390360000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0347	08.244.0486.2031.3390390000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0348	08.244.0486.2031.3390480000.001	263.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263.577,18	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	257.012,18
Total Ação		283.981,98	0,00	0,00	0,00	* 0,00	283.981,98	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	277.416,98
1029 - CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC.														
0388	16.481.0317.1029.4490510000.001	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0373	16.481.0317.1029.4490510000.510	63.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,80
0374	16.481.0317.1029.4490610000.510	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52
Total Ação		85.465,32	0,00	0,00	0,00	* 0,00	85.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.465,32
Total do Órgão		839.554,91	0,00	0,00	0,00	* 0,00	839.554,91	50.308,01	50.308,01	43.510,01	43.510,01	6.798,00	0,00	789.246,90
02070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1101 - CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA														
0375	08.244.0486.1101.4490510000.510	84.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.567,60
Total Ação		84.567,60	0,00	0,00	0,00	* 0,00	84.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.567,60
2035 - MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA														
0335	08.244.0486.2035.3190040000.001	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0337	08.244.0486.2035.3190110000.001	2.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,67
0126	08.244.0486.2035.3190110000.311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0059	08.244.0486.2035.3190130000.001	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,40
0338	08.244.0486.2035.3190160000.001	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0336	08.244.0486.2035.3390080000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0340	08.244.0486.2035.3390300000.001	10.148,11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,11
0192	08.244.0486.2035.3390300000.311	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.425,01	4.425,01	4.425,01	4.425,01	0,00	0,00	74,99
0229	08.244.0486.2035.3390300000.992	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0230	08.244.0486.2035.3390320000.992	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
0341	08.244.0486.2035.3390330000.001	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0342	08.244.0486.2035.3390360000.001	4.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,68
0448	08.244.0486.2035.3390360000.311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0231	08.244.0486.2035.3390360000.992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0343	08.244.0486.2035.3390390000.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	14.670,00
0451	08.244.0486.2035.3390390000.311	6.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,62	300,00	300,00	4,75	4,75	295,25	0,00	5.901,62



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0232	08.244.0486.2035.3390390000.992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0396	08.244.0486.2035.3390400000.001	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00
0397	08.244.0486.2035.3390400000.311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0352	08.244.0486.2035.3390920000.001	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	145,89	145,89	145,89	145,89	145,89	0,00	7.425,31
0351	08.244.0486.2035.3390930000.001	2.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,40
0339	08.244.0486.2035.4490520000.001	2.493,66	0,00	500,00	0,00	0,00	2.993,66	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	93,66
Total Ação		113.789,27	0,00	3.000,00	3.000,00	* 0,00	113.789,27	8.100,90	8.100,90	7.475,65	7.475,65	625,25	105.688,37	
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA														
0159	08.244.0486.2094.3190040000.311	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0160	08.244.0486.2094.3190130000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0060	08.244.0486.2094.3390300000.311	1.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,88
0061	08.244.0486.2094.3390320000.311	8.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,88
0069	08.244.0486.2094.3390360000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0070	08.244.0486.2094.3390390000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0068	08.244.0486.2094.3390480000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
Total Ação		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	
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF														
0074	08.244.0486.2095.3190040000.311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	50.850,00	
0075	08.244.0486.2095.3190130000.311	1.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,77	
0078	08.244.0486.2095.3390300000.311	4.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,27	
0079	08.244.0486.2095.3390320000.311	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	
0077	08.244.0486.2095.3390360000.001	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	
0080	08.244.0486.2095.3390360000.311	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	
0076	08.244.0486.2095.3390390000.001	1.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,10	
0081	08.244.0486.2095.3390390000.311	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	
Total Ação		99.875,53	0,00	0,00	0,00	* 0,00	99.875,53	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	95.725,53	
2098 - MANTER ATIVIDADES DO IGD														
0093	08.244.0486.2098.3190040000.311	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	
0094	08.244.0486.2098.3190130000.311	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	
0097	08.244.0486.2098.3390300000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	
0095	08.244.0486.2098.3390360000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
0096	08.244.0486.2098.3390390000.311	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0098	08.244.0486.2098.4490520000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
Total Ação		46.174,83	0,00	0,00	0,00	* 0,00	46.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.174,83
2106 - MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV														
0146	08.244.0486.2106.3190040000.311	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
0147	08.244.0486.2106.3190110000.311	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0148	08.244.0486.2106.3190130000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0149	08.244.0486.2106.3190160000.311	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0150	08.244.0486.2106.3190920000.311	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0307	08.244.0486.2106.3390080000.311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0151	08.244.0486.2106.3390300000.311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0152	08.244.0486.2106.3390320000.311	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0153	08.244.0486.2106.3390360000.311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0154	08.244.0486.2106.3390390000.311	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,13
0156	08.244.0486.2106.3390480000.311	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0158	08.244.0486.2106.3390920000.311	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,35
0157	08.244.0486.2106.3390930000.311	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0155	08.244.0486.2106.4490520000.311	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		104.094,54	0,00	0,00	0,00	* 0,00	104.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.094,54
2107 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA														
0283	08.244.0486.2107.3190040000.311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	92.800,00
0284	08.244.0486.2107.3190110000.311	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0355	08.244.0486.2107.3390140000.311	3.382,70	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,70
0356	08.244.0486.2107.3390300000.311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.781,10	3.781,10	3.781,10	3.781,10	0,00	0,00	218,90
0474	08.244.0486.2107.3390330000.311	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56
0475	08.244.0486.2107.3390360000.311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0141	08.244.0486.2107.3390390000.311	2.000,00	0,00	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		112.673,46	0,00	2.000,00	2.000,00	* 0,00	112.673,46	10.981,10	10.981,10	10.981,10	10.981,10	0,00	0,00	101.692,36
1104 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS (PROG HABITACIONAL)														
0082	16.482.0013.1104.3390480000.001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total Ação		5.200,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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 do Órgão		596.375,23	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	596.375,23	23.232,00	23.232,00	22.606,75	22.606,75	625,25	573.143,23
02080 - PROCURADORIA JURÍDICA													
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
0480	04.062.0004.2089.3190040000.001	3.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,48
0479	04.062.0004.2089.3190110000.001	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,68
0478	04.062.0004.2089.3190130000.001	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,83
0485	04.062.0004.2089.3390140000.001	1.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,86
0481	04.062.0004.2089.3390300000.001	2.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,62
0486	04.062.0004.2089.3390330000.001	1.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,86
0482	04.062.0004.2089.3390360000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0483	04.062.0004.2089.3390390000.001	2.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,74
0484	04.062.0004.2089.4490520000.001	2.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,16
Total Ação		30.275,15	0,00	0,00	0,00	* 0,00	30.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.275,15
Total do Órgão		30.275,15	0,00	0,00	0,00	* 0,00	30.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.275,15
02090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
2091 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
0040	04.123.0004.2091.3190110000.001	124.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.032,48	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	116.232,48
0041	04.123.0004.2091.3190130000.001	18.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,08	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	16.481,08
0287	04.123.0004.2091.3190910000.001	2.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,67
0288	04.123.0004.2091.3190920000.001	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84
0361	04.123.0004.2091.3390080000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0044	04.123.0004.2091.3390140000.001	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,84	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	5.397,84
0042	04.123.0004.2091.3390300000.001	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
0289	04.123.0004.2091.3390330000.001	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
0290	04.123.0004.2091.3390350000.001	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
0043	04.123.0004.2091.3390360000.001	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
0019	04.123.0004.2091.3390390000.001	81.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.120,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	74.990,00
0398	04.123.0004.2091.3390400000.001	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
0092	04.123.0004.2091.3390930000.001	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,19
0045	04.123.0004.2091.4490520000.001	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total Ação		302.352,90	0,00	0,00	0,00	* 0,00	302.352,90	15.730,00	15.730,00	7.800,00	7.800,00	7.930,00	286.622,90



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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			
2007 - MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC														
0087	04.123.0022.2007.3190040000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0027	04.123.0022.2007.3190110000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0088	04.123.0022.2007.3390300000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0089	04.123.0022.2007.3390330000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0090	04.123.0022.2007.3390360000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
0091	04.123.0022.2007.3390390000.001	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,92
Total Ação		16.913,52	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,52
Total do Órgão		319.266,42	0,00	0,00	0,00	* 0,00	319.266,42	15.730,00	15.730,00	7.800,00	7.800,00	7.930,00	303.536,42	
02620 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
0194	99.999.0999.2999.9999990000.001	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total Ação		255.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total do Órgão		255.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total do Poder		19.919.475,61	0,00	9.500,00	9.500,00	* 0,00	19.919.475,61	1.026.536,52	1.026.536,52	858.564,98	858.564,98	167.971,54	18.892.939,09	
Total Geral dos Poderes		19.919.475,61	0,00	9.500,00	9.500,00	* 0,00	19.919.475,61	1.026.536,52	1.026.536,52	858.564,98	858.564,98	167.971,54	18.892.939,09	

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
 GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
 CRC: 008064/PB
 CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

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 no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000066	ENERGISA	14/01/2021	321,89
2014-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
0000067	ENERGISA	14/01/2021	1.106,25
2014-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
0000091	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	18/01/2021	330,00
2014-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUN.MANOEL DELMIRO FERREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.		
0000092	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	18/01/2021	330,00
2014-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021.		
0000127	DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO	25/01/2021	1.000,00
2014-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DEMAIS PROGRAMAS DA VALIDAÇÃO DO SIOPE REF.A COMP:JANEIRO/2021.		
0000130	PAPELARIA ROCHA LTDA	25/01/2021	5.111,50
2014-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GARRAFA DE PLAST, MARCADOR QUADRO BRANCO, CORRETIVO LIQUIDO, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...), PARA OS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
0000207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	27.900,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		
0000208	INSS	28/01/2021	5.580,07
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC.CULT.MDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	3.000,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		
0000210	INSS	28/01/2021	600,00
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC.CULT.MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	4.807,50
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- COMMISSIONADO		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

0000216	INSS	28/01/2021	961,50	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUCACAO- COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000292	MARIA MARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE	28/01/2021	530,00	
2014-33903200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0000307	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	29/01/2021	700,00	
2014-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			52.279,04	0,00
Total R\$			52.279,04	0,00

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	114.068,41	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000258	INSS	28/01/2021	22.813,68	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. CULT. FUNDEB 70%/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	3.300,00	
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000260	INSS	28/01/2021	660,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. CULT. FUNDEB 70%/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	2.780,00	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000262	INSS	28/01/2021	556,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. CULT. FUNDEB 70%/ COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
Soma R\$			144.178,09	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			144.178,09	0,00

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000129	PAPELARIA ROCHA LTDA	25/01/2021	6.074,55	
2014-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CREPON, GRAMPO,FITA COLORIDA, CARTOLINA,TNT E ETC...), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.			
0000263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	50.005,72	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 30% /EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000264	INSS	28/01/2021	10.001,14	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. CULT. FUNDEB 30%/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	7.003,33	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.ED.INFANTIL 30% /CLT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000266	INSS	28/01/2021	1.400,67	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. ED.INFANTIL 30%/ CLT DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	1.400,00	
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.ED.INFANTIL 30% /COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000268	INSS	28/01/2021	280,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. ED.INFANTIL 30%/ COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
0000269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	8.600,00	
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 30% /CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000270	INSS	28/01/2021	1.720,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE EDUC. CULT. FUNDEB 30%/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.			
Soma R\$			86.485,41	0,00
Total R\$			86.485,41	0,00

120-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000096	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	19/01/2021	1.271,00	
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
MUNICIPIO.				
Soma R\$			1.271,00	0,00
Total R\$			1.271,00	0,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000029	BANCO BRADESCO S/A	04/01/2021	300,00	
2017-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2021.			
Soma R\$			300,00	0,00
Total R\$			300,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

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

Despesa Paga no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000066	ENERGISA	01/2021	321,89	321,89
2014-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
0000067	ENERGISA	01/2021	1.106,25	1.106,25
2014-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
0000130	PAPELARIA ROCHA LTDA	01/2021	5.111,50	5.111,50
2014-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GARRAFA DE PLAST, MARCADOR QUADRO BRANCO, CORRETIVO LIQUIDO, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...), PARA OS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0000207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	27.900,33	27.900,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	3.000,00	3.000,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	4.807,50	4.807,50
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000292	MARIA MARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE	01/2021	530,00	530,00
2014-33903200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
Soma R\$			42.777,47	42.777,47
Total R\$			42.777,47	42.777,47

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	114.068,41	114.068,41
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	3.300,00	3.300,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	2.780,00	2.780,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 70% /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			120.148,41	120.148,41
Total R\$			120.148,41	120.148,41



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000129	PAPELARIA ROCHA LTDA	01/2021	6.074,55	6.074,55
2014-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CREPON, GRAMPO,FITA COLORIDA, CARTOLINA,TNT E ETC...), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.			
0000263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	50.005,72	50.005,72
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 30% /EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	7.003,33	7.003,33
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.ED.INFANTIL 30% /CLT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.400,00	1.400,00
2014-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.ED.INFANTIL 30% /COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	8.600,00	8.600,00
2014-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.CULT.FUNDEB 30% /CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			73.083,60	73.083,60
Total R\$			73.083,60	73.083,60
120-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000096	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	01/2021	1.271,00	1.271,00
2013-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
Soma R\$			1.271,00	1.271,00
Total R\$			1.271,00	1.271,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga de Anos Anteriores				
111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
2020-0004369 INSS		10/12/2020	5.293,79	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004370 INSS		10/12/2020	600,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004373 INSS		10/12/2020	770,50	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUCACAO - COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004580 INSS		22/12/2020	5.455,09	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004581 INSS		22/12/2020	600,00	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUC.CULT.MDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004584 INSS		22/12/2020	770,50	
2014-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE EDUCACAO - COMISSONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
Soma R\$			13.489,88	0,00
Total R\$			13.489,88	0,00

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 01/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00499	01(UM) MOTOBOMBA B4T 710L2POL	04/01/2021	Aquisição	1.500,00						
	EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP				0000009	04/01/2021	4.4.90.52.00.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Total do Bem R\$	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00
00500	01 (UM) CONSERVADOR DA550 B4352 220V BR METALFRIO, DESTINADOS A SALA DO LEITE LOCALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.	04/01/2021	Aquisição	2.900,00						
	N. CLAUDINO & CIA LTDA				0000030	08/01/2021	4.4.90.52.00.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Total do Bem R\$	2.900,00				2.900,00	2.900,00	2.900,00
00501	01 (UM) REFRIGERADOR ROC 35 BR E 01(UM) FERRO SECO ECOLOGICO VFAECO5B2	04/01/2021	Aquisição	1.468,90						
	N. CLAUDINO & CIA LTDA				0000023	04/01/2021	4.4.90.52.00.00	1.468,90	1.468,90	1.468,90
			Total do Bem R\$	1.468,90				1.468,90	1.468,90	1.468,90
00502	01(UMA) ESCADA PINTOR FIBRA 11D	18/01/2021	Aquisição	1.520,00						
	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA				0000085	18/01/2021	4.4.90.52.00.00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
			Total do Bem R\$	1.520,00				1.520,00	1.520,00	1.520,00
00503	01 (UMA) TABUA DE PASSAR LAVANDA 600 REF 8701 BRANCO LINHO BRANCO OC 1577 E 01 (UM) COLCHAO CONFORTEX D20	19/01/2021	Aquisição	639,00						
	RONILDO SOARES DE LIMA				0000104	19/01/2021	4.4.90.52.00.00	639,00	639,00	0,00
			Total do Bem R\$	639,00				639,00	639,00	0,00
00504	03(TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL L3150 TANQUE WIFI EPSON20/01/2021		Aquisição	5.250,00						
	E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES				0000110	20/01/2021	4.4.90.52.00.00	5.250,00	5.250,00	5.250,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 01/2021

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
Total do Bem R\$				5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	
00505	02 (DOIS) ARQUIVO MONT. 04 GAV. OFICIO F04SLMFF CC	29/01/2021	Aquisição	1.624,00						
	KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA				0000301	29/01/2021	4.4.90.52.00.00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
Total do Bem R\$				1.624,00				1.624,00	1.624,00	1.624,00
00506	01(UM) ARQUIVO MONT.04 GAV. OFICIO 04SLMFF CC, 01(UMA) MX120 MESA SECRETARIA 1210X615 PANDIN, 01(UMA) MX90 MESA AUXILIAR 920X615X750 TAMPO CINZA PANDIN, 01(UM) ARMARIO AÇO FE EURO 26 1600A 750L 4009 CRL CRL, 01(UMA) MESA REUNIAO MED MRR1200PE40 PANDI	29/01/2021	Aquisição	3.679,00						
	KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA				0000300	29/01/2021	4.4.90.52.00.00	3.679,00	3.679,00	3.679,00
Total do Bem R\$				3.679,00				3.679,00	3.679,00	3.679,00
00507	01 (UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 3,5X6,0/19 DEG.	29/01/2021	Aquisição	980,00						
	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA				0000296	29/01/2021	4.4.90.52.00.00	980,00	980,00	980,00
Total do Bem R\$				980,00				980,00	980,00	980,00
Total Geral R\$				19.560,90				19.560,90	19.560,90	18.921,90

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

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

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000010	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	04/01/2021	200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO DE CATARATA, REALIZADA NO PACIENTE JOAO ALEXANDRINO AZEVEDO, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO.		
0000011	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	04/01/2021	120,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000023	N. CLAUDINO & CIA LTDA	04/01/2021	1.468,90
2024-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 35 BR E 01(UM) FERRO SECO ECOLOGICO VFAECO5B2, PARA UBS PEDRO VIEIRA DA SILVA E SETOR COVID-19, NESTA CIDADE.		
0000035	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	08/01/2021	200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000042	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/01/2021	207,23
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
0000045	DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO	08/01/2021	480,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS AO PACIENTE CLAILSON FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO.		
0000046	SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS	08/01/2021	4.200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS-PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000049	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	12/01/2021	500,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		
0000054	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	14/01/2021	120,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000055	ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS	14/01/2021	635,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.		
0000057	HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA	14/01/2021	160,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA) PRESTADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000058	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	14/01/2021	468,40
2024-33903200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (MATERIAL MEDICO) DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTE OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO.		
0000059	CLARO S/A	14/01/2021	24,98
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
0000068	ENERGISA	14/01/2021	3.282,91
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS UBS E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
0000072	ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI	14/01/2021	230,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000073	MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME	14/01/2021	160,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000074	ALBERTO JORGE COSTA - ME	14/01/2021	250,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE.		
0000079	PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS	14/01/2021	2.000,00
2024-33909300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS		
0000083	CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA	18/01/2021	200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE (EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA),REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000086	OROFACIAL PICUI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	18/01/2021	170,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000089	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	18/01/2021	330,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2021		
0000095	ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO	18/01/2021	100,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO/2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000097	HSM2 NE 4 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19/01/2021	450,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000098	GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SA	19/01/2021	1.900,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		
0000099	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	19/01/2021	350,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		
0000102	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	19/01/2021	500,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-EXAMES DE ANGIOGRAFIA,RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.		
0000104	RONILDO SOARES DE LIMA	19/01/2021	639,00
2024-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TABUA DE PASSAR LAVANDA 600 REF 8701 BRANCO LINHO BRANCO OC 1577 E 01 (UM) COLCHAO CONFORTEX D20, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE.		
0000107	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/01/2021	408,00
2024-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VERSA, VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.		
0000117	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	20/01/2021	10.985,53
2024-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.		
0000125	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA.	22/01/2021	300,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000125	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA.	22/01/2021	300,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
0000144	LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA	27/01/2021	200,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE.		
0000162	EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ	27/01/2021	320,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.		
0000168	GILSON FONSECA DE ALMEIDA	27/01/2021	2.106,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

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

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

	PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA QFY 8350/PB, DURANTE O MES		
0000171 2024-33903600	JEFFERSON ALVES ARAUJO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	300,00
0000173 2024-33903900	GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	800,00
0000174 2024-33903900	JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	800,00
0000175 2024-33903900	CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	666,00
0000176 2024-33903900	ENERGISA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	77,45
0000199 2024-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	42.435,77
0000200 2024-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	8.487,15
0000219 2024-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	32.060,00
0000220 2024-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	6.412,00
0000250 2024-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	332,01
0000254 2024-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	462,71



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000303	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	29/01/2021	220,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA KMAOA59/PB.		
0000305	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	29/01/2021	600,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		
0000311	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/01/2021	510,00
2024-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVA FRONTIER PLCACA QSI8F84, VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.		
0000313	INSS	29/01/2021	914,14
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NE 000220 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000314	INSS	29/01/2021	40,00
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NE 000254 COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000316	INSS	29/01/2021	40,00
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NE 000250 COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000317	INSS	29/01/2021	683,32
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NE 000200 COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.		
0000318	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	29/01/2021	120,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		

Soma R\$ 129.926,50

Total R\$ 129.926,50

213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

301-ATENCAO BASICA

0000109	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20/01/2021	1.070,00
2096-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.		
0000111	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	20/01/2021	1.542,08
2096-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.		

Soma R\$ 2.612,08



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

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

Total R\$ 2.612,08

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000013	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	04/01/2021	10.020,00
2108-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE RAPIDO IGG) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.		

Soma R\$ 10.020,00

301-ATENCAO BASICA

0000014	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	04/01/2021	11.552,50
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		

0000015	MEDONTEC LTDA	04/01/2021	8.232,05
2093-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		

0000016	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	04/01/2021	3.180,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		

0000027	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	04/01/2021	300,00
2083-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO NO EXERCICIO 2021.		

0000037	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	08/01/2021	3.800,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PNEUS), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSI8F84 , VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.		

Soma R\$ 27.064,55

304-VIGILANCIA SANITARIA

0000039	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	08/01/2021	2.170,00
2027-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 6627 , VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO.		

Soma R\$ 2.170,00

301-ATENCAO BASICA

0000040	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	08/01/2021	900,00
2083-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSI SF84 , VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.		

0000077	LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP)	14/01/2021	2.520,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TO.BANHO,LENÇOL,FRONHA AVULSA E TC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		

0000108	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	20/01/2021	6.310,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE RAPIDO IGG/IGM,MASCARAS TRIPLA, AVENTAL E ETC...) PARA O SETOR COVID-19.(CUSTEIO)		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000112	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	20/01/2021	1.129,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		
0000118	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	20/01/2021	3.600,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)		
0000172	ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS	27/01/2021	900,00
2083-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM LUBRIFICAÇÃO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO VERIFICAÇÃO DO COMPRESSOR, DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO SAO LUIS,		
0000201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	1.016,60
2083-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

Soma R\$ 16.375,60

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	2.400,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

Soma R\$ 2.400,00

301-ATENCAO BASICA

0000221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	1.500,00
2083-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

Soma R\$ 1.500,00

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	2.000,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

Soma R\$ 2.000,00

301-ATENCAO BASICA

0000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	1.070,71
1110-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

0000227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	28/01/2021	7.000,00
2093-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		

0000228	INSS	28/01/2021	1.400,00
2093-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 8

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

301-ATENCAO BASICA

FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 9.470,71

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 400,00
2108-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

0000230 INSS 28/01/2021 80,00
2108-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 480,00

301-ATENCAO BASICA

0000231 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 1.940,05
2025-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

0000232 INSS 28/01/2021 388,01
2025-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 2.328,06

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 200,00
2108-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Soma R\$ 200,00

301-ATENCAO BASICA

0000234 INSS 28/01/2021 40,00
2025-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

0000235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 16.237,95
2026-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

0000236 INSS 28/01/2021 3.247,59
2026-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 19.525,54



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000237 2108-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	1.400,00	
0000238 2108-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	280,00	
Soma R\$			1.680,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000239 2025-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	16.634,27	
0000240 2025-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	3.326,85	
Soma R\$			19.961,12	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000241 2108-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	400,00	
0000242 2108-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PSF/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	80,00	
Soma R\$			480,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000243 2104-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB NASF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	7.846,58	
0000244 2104-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.	28/01/2021	1.569,32	
Soma R\$			9.415,90	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000245 2108-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB NASF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	800,00	
0000246 2108-31901300	INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM	28/01/2021	160,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

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

Despesa Empenhada - Ano Atual

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

122-ADMINISTRACAO GERAL

RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA
FOPAG, SEC.DE SAUDE PAB NASF/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF:
A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 960,00

301-ATENCAO BASICA

0000247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 2.000,00
2083-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE INC.FORT.AÇOES
CORPORAIS /CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE
JANEIRO DE 2021.

0000248 INSS 28/01/2021 400,00
2083-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA GERAL PARTE PATRONAL DA
FOPAG, SEC.DE SAUDE INC.FORT.AÇOES CORPORAIS/ CONTRATO
DESTE MUNICIPIO, REF: A COMP: 01/2021.

Soma R\$ 2.400,00

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0000249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 1.660,05
2028-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL
/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE
2021.

Soma R\$ 1.660,05

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 200,00
2108-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL
/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE
2021.

Soma R\$ 200,00

305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0000253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 2.313,55
2028-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL
/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Soma R\$ 2.313,55

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 200,00
2108-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL
/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

0000277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 28/01/2021 400,00
2108-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA
DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /COMISSONADO
DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Soma R\$ 600,00

301-ATENCAO BASICA



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0000279 2083-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	330,15	
Soma R\$			330,15	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000310 2108-33903900	ALBERTO JORGE COSTA - ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARETEIRA DE VACINAÇÃO COVID-19, PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE.	29/01/2021	800,00	
Soma R\$			800,00	
Total R\$			134.335,23	
215-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Estrut.Redes Serv. Púb. Saúde				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000110 1023-44905200	E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL L3150 TANQUE WIFI EPSON, PARA OS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/01/2021	5.250,00	
Soma R\$			5.250,00	
Total R\$			5.250,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000011	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	01/2021	120,00	120,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000023	N. CLAUDINO & CIA LTDA	01/2021	1.468,90	1.468,90
2024-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 35 BR E 01(UM) FERRO SECO ECOLOGICO VFAECO5B2, PARA UBS PEDRO VIEIRA DA SILVA E SETOR COVID-19, NESTA CIDADE.			
0000035	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	01/2021	200,00	200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000042	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/2021	207,23	207,23
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
0000045	DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO	01/2021	480,00	480,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS AO PACIENTE CLAILSON FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO.			
0000046	SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS	01/2021	4.200,00	4.200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS-PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000049	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	01/2021	500,00	500,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.			
0000054	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	01/2021	120,00	120,00
2024-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000055	ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS	01/2021	635,00	635,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			
0000057	HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA	01/2021	160,00	160,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA) PRESTADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.			
0000059	CLARO S/A	01/2021	24,98	24,98
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

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

Despesa Paga no Ano Atual

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000068	ENERGISA	01/2021	3.282,91	3.282,91
2024-33909200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DAS UBS E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
0000072	ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI	01/2021	230,00	230,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000073	MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME	01/2021	160,00	160,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000079	PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS	01/2021	2.000,00	2.000,00
2024-33909300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MEDICO PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO A SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE ISAURA FLORENTINO LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIS			
0000083	CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA	01/2021	200,00	200,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE (EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA),REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000086	OROFACIAL PICUI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	01/2021	170,00	170,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000097	HSM2 NE 4 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/2021	450,00	450,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000098	GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SA	01/2021	1.900,00	1.900,00
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.			
0000099	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	01/2021	350,00	350,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.			
0000102	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	01/2021	500,00	500,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-EXAMES DE ANGIOGRAFIA,RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.			
0000125	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA.	01/2021	300,00	300,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000125	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA.	01/2021	300,00	300,00
2024-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

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

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

	PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
0000125 2024-33903900	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/2021	-300,00	300,00
0000144 2024-33903600	LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE.	01/2021	200,00	200,00
0000162 2024-33903600	EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	01/2021	320,00	320,00
0000173 2024-33903900	GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/2021	800,00	800,00
0000174 2024-33903900	JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/2021	800,00	800,00
0000175 2024-33903900	CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.	01/2021	666,00	666,00
0000199 2024-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	01/2021	42.435,77	42.435,77
0000219 2024-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	01/2021	32.060,00	32.060,00
0000303 2024-33903600	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA KMAOA59/PB.	01/2021	220,00	220,00
Soma R\$			95.160,79	95.160,79
Total R\$			95.160,79	95.160,79

213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

301-ATENCAO BASICA

0000109 2096-33903000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.	01/2021	1.070,00	1.070,00
--------------------------	--	---------	----------	----------



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 15

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

Despesa Paga no Ano Atual

213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

301-ATENCAO BASICA

0000111	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	01/2021	1.542,08	1.542,08
2096-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.			
Soma R\$			2.612,08	2.612,08
Total R\$			2.612,08	2.612,08

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000013	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	01/2021	10.020,00	10.020,00
2108-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE RAPIDO IGG) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.			
Soma R\$			10.020,00	10.020,00

301-ATENCAO BASICA

0000014	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	01/2021	11.552,50	11.552,50
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			
0000015	MEDONTEC LTDA	01/2021	8.232,05	8.232,05
2093-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			
0000016	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	01/2021	3.180,00	3.180,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			
0000037	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	01/2021	3.800,00	3.800,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PNEUS), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QS18F84 , VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.			
Soma R\$			26.764,55	26.764,55

304-VIGILANCIA SANITARIA

0000039	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	01/2021	2.170,00	2.170,00
2027-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 6627 , VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO.			
Soma R\$			2.170,00	2.170,00

301-ATENCAO BASICA

0000040	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	01/2021	900,00	900,00
2083-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSI SF84 , VINCULADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.			
0000077	LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP)	01/2021	2.520,00	2.520,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TO.BANHO,LENÇOL,FRONHA AVULSA E TC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 16

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

Despesa Paga no Ano Atual

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

301-ATENCAO BASICA

0000108	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	01/2021	6.310,00	6.310,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE RAPIDO IGG/IGM.MASCARAS TRIPLA, AVENTAL E ETC...) PARA O SETOR COVID-19.(CUSTEIO)			
0000112	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	01/2021	1.129,00	1.129,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			
0000118	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	01/2021	3.600,00	3.600,00
2083-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO)			
0000172	ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS	01/2021	900,00	900,00
2083-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM LUBRIFICAÇÃO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO VERIFICAÇÃO DO COMPRESSOR, DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO SAO LUIS,			
0000201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.016,60	1.016,60
2083-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 16.375,60 16.375,60

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	2.400,00	2.400,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 2.400,00 2.400,00

301-ATENCAO BASICA

0000221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.500,00	1.500,00
2083-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 1.500,00 1.500,00

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	2.000,00	2.000,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 2.000,00 2.000,00

301-ATENCAO BASICA

0000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.070,71	1.070,71
1110-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

0000227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	7.000,00	7.000,00
2093-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 17

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

Despesa Paga no Ano Atual

214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde

301-ATENCAO BASICA

2021.

Soma R\$ 8.070,71 8.070,71

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	400,00	400,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 400,00 400,00

301-ATENCAO BASICA

0000231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.940,05	1.940,05
2025-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 1.940,05 1.940,05

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	200,00	200,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 200,00 200,00

301-ATENCAO BASICA

0000235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	16.237,95	16.237,95
2026-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 16.237,95 16.237,95

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.400,00	1.400,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE ACS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 1.400,00 1.400,00

301-ATENCAO BASICA

0000239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	16.634,27	16.634,27
2025-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 16.634,27 16.634,27

122-ADMINISTRACAO GERAL

0000241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	400,00	400,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			

Soma R\$ 400,00 400,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
0000243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	7.846,58	7.846,58
2104-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB NASF/CONTRATO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			7.846,58	7.846,58
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	800,00	800,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB NASF/CONTRATO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			800,00	800,00
301-ATENCAO BASICA				
0000247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	2.000,00	2.000,00
2083-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE INC.FORT.AÇÕES CORPORAIS /CONTRATO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			2.000,00	2.000,00
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	1.660,05	1.660,05
2028-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL /CONTRATO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			1.660,05	1.660,05
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	200,00	200,00
2108-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL /CONTRATO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			200,00	200,00
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	2.313,55	2.313,55
2028-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL /EFETIVO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			2.313,55	2.313,55
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	200,00	200,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL /EFETIVO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
0000277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	01/2021	400,00	400,00
2108-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /COMISSONADO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
Soma R\$			600,00	600,00
301-ATENCAO BASICA				



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 19

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0000279 2083-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	01/2021	330,15	330,15
Soma R\$			330,15	330,15
Total R\$			122.263,46	122.263,46
215-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Estrut.Redeserv. Púb. Saúde				
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000110 1023-44905200	E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL L3150 TANQUE WIFI EPSON, PARA OS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/2021	5.250,00	5.250,00
Soma R\$			5.250,00	5.250,00
Total R\$			5.250,00	5.250,00
				225.286,33



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 20

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

Despesa Paga de Anos Anteriores

211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301-ATENCAO BASICA

2020-0004366	INSS	10/12/2020	7.517,32	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE QUE PRESTAM SERV.NAS UND.DE SAUDE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004367	INSS	10/12/2020	1.518,04	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE - COMISSONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004375	INSS	10/12/2020	3.921,80	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004382	INSS	10/12/2020	280,00	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004383	INSS	10/12/2020	404,70	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020.			
2020-0004577	INSS	22/12/2020	7.637,32	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE QUE PRESTAM SERV.NAS UNIDADES DE SAUDE -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004578	INSS	22/12/2020	1.518,04	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE - COMISSONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004586	INSS	22/12/2020	5.971,80	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE PAB - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004594	INSS	22/12/2020	280,00	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004595	INSS	22/12/2020	404,70	
2024-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA PATRONAL DA FOPAG,NA SEC.DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			
2020-0004775	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA	30/12/2020	5.300,00	
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNM 0982.			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 21

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga de Anos Anteriores				
211-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
2020-0004778	JOSELITO DOS SANTOS	30/12/2020	6.320,00	
2024-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI-PB E CAMPINA GRANDE-P.NO VEICULO DE PLACA MYT 9096.			
Soma R\$			41.073,72	
Total R\$			41.073,72	
				225.286,33

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
02010 - GABINETE DO PREFEITO								
2003 - MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO								
0000032	08/01/2021	2003.3390140000.001	LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000087	18/01/2021	2003.3390140000.001	LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000101	19/01/2021	2003.3390390000.001	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME	620,00	0,00	620,00	0,00	
0000106	20/01/2021	2003.3390140000.001	LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000115	20/01/2021	2003.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	
0000116	20/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
0000187	28/01/2021	2003.3390140000.001	LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA	220,00	0,00	220,00	0,00	
0000189	28/01/2021	2003.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	
0000190	28/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	383,00	0,00	0,00	383,00	
0000217	28/01/2021	2003.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	5.207,50	0,00	5.207,50	0,00	
0000218	28/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	
				Ação 2003 Total R\$	33.447,00	0,00	28.122,50	5.324,50
				Orgão 02010 Total R\$	33.447,00	0,00	28.122,50	5.324,50
02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
2004 - MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO								
0000001	04/01/2021	2004.3390140000.001	LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000003	04/01/2021	2004.3390300000.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.159,50	2.159,50	0,00	0,00	
0000004	04/01/2021	2004.3390390000.001	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC	5.000,00	0,00	1.184,00	3.816,00	
0000005	04/01/2021	2004.3390390000.001	DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME	5.000,00	0,00	2.385,50	2.614,50	
0000009	04/01/2021	2004.4490520000.001	EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
0000025	04/01/2021	2004.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	7.000,00	0,00	696,26	6.303,74	
0000028	04/01/2021	2004.3390390000.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	
0000031	08/01/2021	2004.3390920000.001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	662,00	0,00	662,00	0,00	
0000038	08/01/2021	2004.3390300000.001	REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	9.676,00	0,00	9.676,00	0,00	
0000041	08/01/2021	2004.3390300000.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.159,50	0,00	2.159,50	0,00	
0000044	08/01/2021	2004.3390920000.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,47	0,00	110,47	0,00	
0000047	08/01/2021	2004.3390300000.001	OLIVIA NUNES LYRA	229,30	0,00	229,30	0,00	
0000050	14/01/2021	2004.3390140000.001	LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000063	14/01/2021	2004.3390920000.001	ENERGISA	2.313,46	0,00	2.313,46	0,00	
0000064	14/01/2021	2004.3390920000.001	ENERGISA	491,69	0,00	491,69	0,00	
0000069	14/01/2021	2004.3390920000.001	ENERGISA	15.795,87	0,00	15.795,87	0,00	
0000078	14/01/2021	2004.3390390000.001	ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
0000081	18/01/2021	2004.3370410000.001	FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO	600,00	0,00	600,00	0,00	
0000082	18/01/2021	2004.3390920000.001	INSS	6.565,23	0,00	6.565,23	0,00	
0000084	18/01/2021	2004.3390300000.001	REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000085	18/01/2021	2004.4490520000.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
0000093	18/01/2021	2004.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00
0000124	22/01/2021	2004.3390140000.001	LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00
0000131	25/01/2021	2004.3390400000.001	MARCIO DE ALMEIDA	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
0000142	27/01/2021	2004.3390360000.001	PEDRO LOPES DOS SANTOS	425,00	0,00	425,00	0,00
0000145	27/01/2021	2004.3390360000.001	RAYLSON CLEMENTE DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
0000146	27/01/2021	2004.3390360000.001	LUCAS OLIVEIRA LIMA	530,00	0,00	530,00	0,00
0000149	27/01/2021	2004.3390360000.001	SUEGLEYSON LIMA DA SILVA	635,00	0,00	635,00	0,00
0000151	27/01/2021	2004.3390360000.001	JOSE NILTON DA SILVA LIMA	850,00	0,00	850,00	0,00
0000155	27/01/2021	2004.3390360000.001	JONAS JULIO BURITI DE SOUZA	370,00	0,00	370,00	0,00
0000157	27/01/2021	2004.3390360000.001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS	320,00	0,00	320,00	0,00
0000158	27/01/2021	2004.3390360000.001	JURANILSON BATISTA DOS SANTOS	320,00	0,00	320,00	0,00
0000161	27/01/2021	2004.3390360000.001	FELIPE DE MACEDO DIAS	700,00	0,00	700,00	0,00
0000164	27/01/2021	2004.3390360000.001	DAVI ALVES DE AMORIM	320,00	0,00	320,00	0,00
0000165	27/01/2021	2004.3390360000.001	CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
0000167	27/01/2021	2004.3390360000.001	ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA	425,00	0,00	425,00	0,00
0000169	27/01/2021	2004.3390350000.001	EDVALDO PEREIRA GOMES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
0000170	27/01/2021	2004.3390350000.001	JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0000178	27/01/2021	2004.3390400000.001	MARCIO DE ALMEIDA	230,00	0,00	230,00	0,00
0000180	28/01/2021	2004.3390390000.001	INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
0000182	28/01/2021	2004.3390390000.001	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	600,00	0,00	0,00	600,00
0000188	28/01/2021	2004.3390300000.001	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	669,00	0,00	0,00	669,00
0000192	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	9.572,31	0,00	0,00	9.572,31
0000193	28/01/2021	2004.3190040000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
0000194	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
0000197	28/01/2021	2004.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	13.224,16	0,00	13.224,16	0,00
0000198	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	2.644,83	0,00	0,00	2.644,83
0000283	28/01/2021	2004.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	83.521,68	0,00	83.521,68	0,00
0000284	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	16.704,34	0,00	0,00	16.704,34
0000285	28/01/2021	2004.3390360000.001	HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0000290	28/01/2021	2004.3390390000.001	RADIO CIDADE DE SUME LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
0000291	28/01/2021	2004.3390300000.001	CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME	7.795,63	0,00	7.795,63	0,00
0000296	29/01/2021	2004.4490520000.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00
0000297	29/01/2021	2004.3390300000.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
0000301	29/01/2021	2004.4490520000.001	KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
0000302	29/01/2021	2004.3390140000.001	LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00
0000306	29/01/2021	2004.3390390000.001	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000319	29/01/2021	2004.3390390000.001	IMPORT INFORMATICA LTDA EPP	690,00	0,00	0,00	690,00
Ação 2004 Total R\$				237.143,97	2.159,50	184.059,75	50.924,72
2006 - MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS							
0000036	08/01/2021	2006.3390300000.001	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
0000191	28/01/2021	2006.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	47.861,53	0,00	47.861,53	0,00
Ação 2006 Total R\$				58.061,53	0,00	58.061,53	0,00
2009 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP							
0000017	04/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	4.618,05	0,00	4.618,05	0,00
0000018	04/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	8,16	0,00	8,16	0,00
0000024	04/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	0,14	0,00	0,14	0,00
0000100	19/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	1.076,61	0,00	1.076,61	0,00
0000122	22/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	110,58	0,00	110,58	0,00
0000126	22/01/2021	2009.3390470000.001	SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	482,00	0,00	482,00	0,00
0000132	25/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	2,67	0,00	2,67	0,00
0000179	28/01/2021	2009.3390470000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	3.522,63	0,00	3.522,63	0,00
Ação 2009 Total R\$				9.820,84	0,00	9.820,84	0,00
2010 - MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA							
0000056	14/01/2021	2010.3390360000.001	LEONARDO NASCIMENTO SANTOS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
0000139	27/01/2021	2010.3390360000.001	LINDEMBERG PAULINO DOS SANTOS	530,00	0,00	530,00	0,00
0000140	27/01/2021	2010.3390360000.001	MANUEL PEDRO DOS SANTOS SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
0000141	27/01/2021	2010.3390360000.001	RIZOMAR LIMA E SILVA	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
0000143	27/01/2021	2010.3390360000.001	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA	540,00	0,00	540,00	0,00
0000147	27/01/2021	2010.3390360000.001	VALDEMAR DE VALENÇA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00
0000148	27/01/2021	2010.3390360000.001	JAILSON CASADO DE OLIVEIRA	640,00	0,00	640,00	0,00
0000150	27/01/2021	2010.3390360000.001	SERGIO DA SILVA PEREIRA	840,00	0,00	840,00	0,00
0000156	27/01/2021	2010.3390360000.001	JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
0000159	27/01/2021	2010.3390360000.001	IZAQUEL QUEIROZ LIMA	320,00	0,00	320,00	0,00
0000160	27/01/2021	2010.3390360000.001	GUSTAVO SANTOS RODRIGUES	320,00	0,00	320,00	0,00
0000163	27/01/2021	2010.3390360000.001	DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS	320,00	0,00	320,00	0,00
0000166	27/01/2021	2010.3390360000.001	ANTONIO LIMA COSTA	530,00	0,00	530,00	0,00
0000287	28/01/2021	2010.3390360000.001	JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
Ação 2010 Total R\$				8.355,00	0,00	8.355,00	0,00
2011 - AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA							
0000020	04/01/2021	2011.4690710000.001	INSS	577,74	0,00	577,74	0,00
0000021	04/01/2021	2011.4690710000.001	INSS	5.190,82	0,00	5.190,82	0,00
0000022	04/01/2021	2011.4690710000.001	INSS	4.452,75	0,00	4.452,75	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000133	26/01/2021	2011.4690710000.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	478,74	0,00	478,74	0,00	
0000134	26/01/2021	2011.4690710000.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,18	0,00	34,18	0,00	
0000135	26/01/2021	2011.4690710000.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,75	0,00	25,75	0,00	
0000136	26/01/2021	2011.4690710000.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,31	0,00	19,31	0,00	
			Ação 2011	Total R\$	10.779,29	0,00	10.779,29	0,00
2105 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO								
0000012	04/01/2021	2105.3390300000.001	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	
0000177	27/01/2021	2105.3390300000.001	CLEODON PEREIRA ARAUJO	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	
0000289	28/01/2021	2105.3390360000.001	JOSE SOARES DE ARAUJO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
0000304	29/01/2021	2105.3390360000.001	JONAS MARQUES DA SILVA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
0000320	29/01/2021	2105.3390300000.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	777,00	0,00	0,00	777,00	
			Ação 2105	Total R\$	15.282,00	0,00	14.505,00	777,00
			Orgão 02020	Total R\$	339.442,63	2.159,50	285.581,41	51.701,72
02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
2013 - MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE								
0000096	19/01/2021	2013.3390300000.120	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	
			Ação 2013	Total R\$	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
2014 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
0000066	14/01/2021	2014.3390920000.111	ENERGISA	321,89	0,00	321,89	0,00	
0000067	14/01/2021	2014.3390920000.111	ENERGISA	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	
0000091	18/01/2021	2014.3390390000.111	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00	
0000092	18/01/2021	2014.3390390000.111	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00	
0000127	25/01/2021	2014.3390390000.111	DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000129	25/01/2021	2014.3390300000.113	PAPELARIA ROCHA LTDA	6.074,55	0,00	6.074,55	0,00	
0000130	25/01/2021	2014.3390300000.111	PAPELARIA ROCHA LTDA	5.111,50	0,00	5.111,50	0,00	
0000207	28/01/2021	2014.3190110000.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	27.900,33	0,00	27.900,33	0,00	
0000208	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	5.580,07	0,00	0,00	5.580,07	
0000209	28/01/2021	2014.3190040000.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
0000210	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	600,00	0,00	0,00	600,00	
0000215	28/01/2021	2014.3190110000.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	4.807,50	0,00	4.807,50	0,00	
0000216	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	961,50	0,00	0,00	961,50	
0000257	28/01/2021	2014.3190110000.112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	114.068,41	0,00	114.068,41	0,00	
0000258	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	22.813,68	0,00	0,00	22.813,68	
0000259	28/01/2021	2014.3190040000.112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
0000260	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	660,00	0,00	0,00	660,00	
0000261	28/01/2021	2014.3190110000.112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000262	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	556,00	0,00	0,00	556,00	
0000263	28/01/2021	2014.3190110000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	50.005,72	0,00	50.005,72	0,00	
0000264	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	10.001,14	0,00	0,00	10.001,14	
0000265	28/01/2021	2014.3190110000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.003,33	0,00	7.003,33	0,00	
0000266	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	1.400,67	0,00	0,00	1.400,67	
0000267	28/01/2021	2014.3190110000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0000268	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	280,00	0,00	0,00	280,00	
0000269	28/01/2021	2014.3190040000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
0000270	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
0000292	28/01/2021	2014.3390320000.111	MARIA MARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE	530,00	0,00	530,00	0,00	
0000307	29/01/2021	2014.3390390000.111	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	700,00	0,00	0,00	700,00	
				Ação 2014 Total R\$	282.942,54	0,00	236.009,48	46.933,06
2017 - MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE								
0000029	04/01/2021	2017.3390390000.125	BANCO BRADESCO S/A	300,00	0,00	0,00	300,00	
				Ação 2017 Total R\$	300,00	0,00	0,00	300,00
				Orgão 02040 Total R\$	284.513,54	0,00	237.280,48	47.233,06
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
1023 - CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO								
0000110	20/01/2021	1023.4490520000.215	E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	
				Ação 1023 Total R\$	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
1110 - IMPL. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ								
0000225	28/01/2021	1110.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.070,71	0,00	1.070,71	0,00	
				Ação 1110 Total R\$	1.070,71	0,00	1.070,71	0,00
2023 - MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE								
0000275	28/01/2021	2023.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	8.377,50	0,00	8.377,50	0,00	
0000276	28/01/2021	2023.3190130000.001	INSS	1.675,50	0,00	0,00	1.675,50	
0000315	29/01/2021	2023.3190130000.001	INSS	146,03	0,00	0,00	146,03	
				Ação 2023 Total R\$	10.199,03	0,00	8.377,50	1.821,53
2024 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0000010	04/01/2021	2024.3390390000.211	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	200,00	0,00	0,00	200,00	
0000011	04/01/2021	2024.3390140000.211	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	120,00	0,00	120,00	0,00	
0000023	04/01/2021	2024.4490520000.211	N. CLAUDINO & CIA LTDA	1.468,90	0,00	1.468,90	0,00	
0000035	08/01/2021	2024.3390390000.211	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000042	08/01/2021	2024.3390920000.211	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207,23	0,00	207,23	0,00	
0000045	08/01/2021	2024.3390360000.211	DR.EDUARDO SERGIO RAMALHO	480,00	0,00	480,00	0,00	
0000046	08/01/2021	2024.3390390000.211	SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000049	12/01/2021	2024.3390390000.211	CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000054	14/01/2021	2024.3390140000.211	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	120,00	0,00	120,00	0,00
0000055	14/01/2021	2024.3390360000.211	ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS	635,00	0,00	635,00	0,00
0000057	14/01/2021	2024.3390390000.211	HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
0000058	14/01/2021	2024.3390320000.211	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	468,40	0,00	0,00	468,40
0000059	14/01/2021	2024.3390920000.211	CLARO S/A	24,98	0,00	24,98	0,00
0000068	14/01/2021	2024.3390920000.211	ENERGISA	3.282,91	0,00	3.282,91	0,00
0000072	14/01/2021	2024.3390390000.211	ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI	230,00	0,00	230,00	0,00
0000073	14/01/2021	2024.3390390000.211	MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA -ME	160,00	0,00	160,00	0,00
0000074	14/01/2021	2024.3390390000.211	ALBERTO JORGE COSTA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
0000079	14/01/2021	2024.3390930000.211	PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000083	18/01/2021	2024.3390390000.211	CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000086	18/01/2021	2024.3390390000.211	OROFACIAL PICUI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	170,00	0,00	170,00	0,00
0000089	18/01/2021	2024.3390390000.211	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00
0000095	18/01/2021	2024.3390140000.211	ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO	100,00	0,00	0,00	100,00
0000097	19/01/2021	2024.3390390000.211	HSM2 NE 4 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
0000098	19/01/2021	2024.3390360000.211	GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0000099	19/01/2021	2024.3390390000.211	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
0000102	19/01/2021	2024.3390390000.211	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
0000103	19/01/2021	2024.3390300000.211	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
0000104	19/01/2021	2024.4490520000.211	RONILDO SOARES DE LIMA	639,00	0,00	0,00	639,00
0000107	20/01/2021	2024.3390300000.211	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	408,00	0,00	0,00	408,00
0000117	20/01/2021	2024.3390300000.211	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	10.985,53	0,00	0,00	10.985,53
0000125	22/01/2021	2024.3390390000.211	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA.	300,00	0,00	300,00	0,00
0000144	27/01/2021	2024.3390360000.211	LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00
0000162	27/01/2021	2024.3390360000.211	EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ	320,00	0,00	320,00	0,00
0000168	27/01/2021	2024.3390360000.211	GILSON FONSECA DE ALMEIDA	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
0000171	27/01/2021	2024.3390360000.211	JEFFERSON ALVES ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00
0000173	27/01/2021	2024.3390390000.211	GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
0000174	27/01/2021	2024.3390390000.211	JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI	800,00	0,00	800,00	0,00
0000175	27/01/2021	2024.3390390000.211	CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP	666,00	0,00	666,00	0,00
0000176	27/01/2021	2024.3390390000.211	ENERGISA	77,45	0,00	0,00	77,45
0000199	28/01/2021	2024.3190110000.211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	42.435,77	0,00	42.435,77	0,00
0000200	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	8.487,15	0,00	0,00	8.487,15
0000219	28/01/2021	2024.3190040000.211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00
0000220	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00
0000222	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	300,00	300,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000250	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	332,01	0,00	0,00	332,01
0000254	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	462,71	0,00	0,00	462,71
0000303	29/01/2021	2024.3390360000.211	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	220,00	0,00	220,00	0,00
0000305	29/01/2021	2024.3390390000.211	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
0000311	29/01/2021	2024.3390300000.211	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	510,00	0,00	0,00	510,00
0000313	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	914,14	0,00	0,00	914,14
0000314	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	40,00	0,00	0,00	40,00
0000316	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	40,00	0,00	0,00	40,00
0000317	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	683,32	0,00	0,00	683,32
0000318	29/01/2021	2024.3390140000.211	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ação 2024 Total R\$				130.996,50	1.370,00	95.160,79	34.465,71
2025 - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF							
0000231	28/01/2021	2025.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.940,05	0,00	1.940,05	0,00
0000232	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	388,01	0,00	0,00	388,01
0000234	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	40,00	0,00	0,00	40,00
0000239	28/01/2021	2025.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	16.634,27	0,00	16.634,27	0,00
0000240	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	3.326,85	0,00	0,00	3.326,85
Ação 2025 Total R\$				22.329,18	0,00	18.574,32	3.754,86
2026 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS							
0000235	28/01/2021	2026.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	16.237,95	0,00	16.237,95	0,00
0000236	28/01/2021	2026.3190130000.214	INSS	3.247,59	0,00	0,00	3.247,59
Ação 2026 Total R\$				19.485,54	0,00	16.237,95	3.247,59
2027 - MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA.							
0000039	08/01/2021	2027.3390300000.214	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
Ação 2027 Total R\$				2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
2028 - MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL							
0000249	28/01/2021	2028.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.660,05	0,00	1.660,05	0,00
0000253	28/01/2021	2028.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	2.313,55	0,00	2.313,55	0,00
Ação 2028 Total R\$				3.973,60	0,00	3.973,60	0,00
2083 - MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO							
0000014	04/01/2021	2083.3390300000.214	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	11.552,50	0,00	11.552,50	0,00
0000016	04/01/2021	2083.3390300000.214	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
0000027	04/01/2021	2083.3390390000.214	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	300,00	0,00	0,00	300,00
0000037	08/01/2021	2083.3390300000.214	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
0000040	08/01/2021	2083.3390390000.214	RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI	900,00	0,00	900,00	0,00
0000077	14/01/2021	2083.3390300000.214	LUIZ TECIDOS (L. VIRG. & CIA. LTDA EPP)	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
0000108	20/01/2021	2083.3390300000.214	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00
0000112	20/01/2021	2083.3390300000.214	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
0000118	20/01/2021	2083.3390300000.214	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
0000172	27/01/2021	2083.3390390000.214	ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS	900,00	0,00	900,00	0,00
0000201	28/01/2021	2083.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.016,60	0,00	1.016,60	0,00
0000202	28/01/2021	2083.3190130000.214	INSS	203,32	203,32	0,00	0,00
0000221	28/01/2021	2083.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000226	28/01/2021	2083.3190130000.214	INSS	214,14	214,14	0,00	0,00
0000247	28/01/2021	2083.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000248	28/01/2021	2083.3190130000.214	INSS	400,00	0,00	0,00	400,00
0000279	28/01/2021	2083.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	330,15	0,00	330,15	0,00
0000280	28/01/2021	2083.3190130000.214	INSS	66,03	66,03	0,00	0,00
			Ação 2083 Total R\$	39.921,74	483,49	38.738,25	700,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL							
0000015	04/01/2021	2093.3390300000.214	MEDONTEC LTDA	8.232,05	0,00	8.232,05	0,00
0000227	28/01/2021	2093.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0000228	28/01/2021	2093.3190130000.214	INSS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			Ação 2093 Total R\$	16.632,05	0,00	15.232,05	1.400,00
2096 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA							
0000109	20/01/2021	2096.3390300000.213	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
0000111	20/01/2021	2096.3390300000.213	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	1.542,08	0,00	1.542,08	0,00
			Ação 2096 Total R\$	2.612,08	0,00	2.612,08	0,00
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF							
0000243	28/01/2021	2104.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.846,58	0,00	7.846,58	0,00
0000244	28/01/2021	2104.3190130000.214	INSS	1.569,32	0,00	0,00	1.569,32
			Ação 2104 Total R\$	9.415,90	0,00	7.846,58	1.569,32
2108 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19							
0000013	04/01/2021	2108.3390300000.214	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
0000203	28/01/2021	2108.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
0000204	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	480,00	480,00	0,00	0,00
0000223	28/01/2021	2108.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000224	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	400,00	400,00	0,00	0,00
0000229	28/01/2021	2108.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	400,00	0,00	400,00	0,00
0000230	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	80,00	0,00	0,00	80,00
0000233	28/01/2021	2108.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
0000237	28/01/2021	2108.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000238	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	280,00	0,00	0,00	280,00	
0000241	28/01/2021	2108.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	400,00	0,00	400,00	0,00	
0000242	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	80,00	0,00	0,00	80,00	
0000245	28/01/2021	2108.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	800,00	0,00	800,00	0,00	
0000246	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	160,00	0,00	0,00	160,00	
0000251	28/01/2021	2108.3190040000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000252	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	40,00	40,00	0,00	0,00	
0000255	28/01/2021	2108.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000256	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	40,00	40,00	0,00	0,00	
0000277	28/01/2021	2108.3190110000.214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	400,00	0,00	400,00	0,00	
0000278	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	80,00	80,00	0,00	0,00	
0000310	29/01/2021	2108.3390390000.214	ALBERTO JORGE COSTA - ME	800,00	0,00	0,00	800,00	
				Ação 2108 Total R\$	20.860,00	1.040,00	18.420,00	1.400,00
				Orgão 02050 Total R\$	284.916,33	2.893,49	233.663,83	48.359,01
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
2030 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL								
0000019	04/01/2021	2030.3390320000.001	OTICA VISAR LTDA	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	
0000065	14/01/2021	2030.3390920000.001	ENERGISA	86,01	0,00	86,01	0,00	
0000105	19/01/2021	2030.3390140000.001	JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO	120,00	0,00	0,00	120,00	
0000205	28/01/2021	2030.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	
0000206	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	
0000211	28/01/2021	2030.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
0000212	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
0000271	28/01/2021	2030.3190040000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
0000272	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	680,00	0,00	0,00	680,00	
0000274	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	830,00	0,00	0,00	830,00	
0000282	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
0000286	28/01/2021	2030.3390360000.001	MARCONI EDSON DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
0000300	29/01/2021	2030.4490520000.001	KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	
				Ação 2030 Total R\$	37.143,01	0,00	31.445,01	5.698,00
2031 - PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES								
0000006	04/01/2021	2031.3390480000.001	DANIELE SILVA FERREIRA	80,00	0,00	80,00	0,00	
0000007	04/01/2021	2031.3390480000.001	JOSEFA SANTOS DA SILVA	75,00	0,00	75,00	0,00	
0000008	04/01/2021	2031.3390480000.001	ELISIANE FARIAS DE SOUZA	75,00	0,00	75,00	0,00	
0000033	08/01/2021	2031.3390480000.001	SANDRA FELIX DA CRUZ	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000034	08/01/2021	2031.3390480000.001	LUSIA MARQUES	80,00	0,00	80,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
0000048	08/01/2021	2031.3390480000.001	JUDINETE PEREIRA DANTAS	100,00	0,00	100,00	0,00		
0000051	14/01/2021	2031.3390480000.001	GUILHERME TIAGO COSTA DA CRUZ	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000052	14/01/2021	2031.3390480000.001	JOSE ALBERTO DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00		
0000061	14/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA ERIVANIA ROQUE DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00		
0000062	14/01/2021	2031.3390480000.001	AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000070	14/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA LETICIA MOREIRA DA SILVA	75,00	0,00	75,00	0,00		
0000071	14/01/2021	2031.3390480000.001	JOSEFA GONCALO DE FARIAS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000075	14/01/2021	2031.3390480000.001	LUCIANA MARQUES	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000076	14/01/2021	2031.3390480000.001	ERIDIAN LIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000080	18/01/2021	2031.3390480000.001	ABENIZA DANTAS NASCIMENTO	260,00	0,00	260,00	0,00		
0000088	18/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA DA VITORIA SANTANA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000113	20/01/2021	2031.3390480000.001	DAMIANA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000114	20/01/2021	2031.3390480000.001	JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000119	20/01/2021	2031.3390480000.001	LUCAS OLIVEIRA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000120	20/01/2021	2031.3390480000.001	HELENO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000121	20/01/2021	2031.3390480000.001	ERIVANDO LIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000128	25/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO	80,00	0,00	80,00	0,00		
0000138	27/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000152	27/01/2021	2031.3390480000.001	PALOMA DA COSTA AZEVEDO	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000153	27/01/2021	2031.3390480000.001	REGINALDO DE OLIVEIRA MELO	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000154	27/01/2021	2031.3390480000.001	JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000183	28/01/2021	2031.3390480000.001	TAMIRES MARINHO PADILHA	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000184	28/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA EDIVANDA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000185	28/01/2021	2031.3390480000.001	NORMA SUELI SILVA SANTOS	230,00	0,00	230,00	0,00		
0000186	28/01/2021	2031.3390480000.001	MARIVAN SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000288	28/01/2021	2031.3390480000.001	MARIA DAS GRAÇAS NOBREGA DOS SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000293	28/01/2021	2031.3390480000.001	ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00		
0000294	28/01/2021	2031.3390480000.001	LUSIA SILVA DIAS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000295	28/01/2021	2031.3390480000.001	NATALIA DE SOUTO SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000298	29/01/2021	2031.3390480000.001	ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA	150,00	0,00	150,00	0,00		
0000299	29/01/2021	2031.3390480000.001	FRANCINEIDE CORDEIRO SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000308	29/01/2021	2031.3390480000.001	MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00		
0000309	29/01/2021	2031.3390480000.001	LUCINALVA DANTAS DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00		
0000312	29/01/2021	2031.3390480000.001	JOZIANA FERNANDES NUNES	85,00	0,00	85,00	0,00		
				Ação 2031	Total R\$	6.565,00	0,00	6.565,00	0,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR									
0000195	28/01/2021	2090.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
0000196	28/01/2021	2090.3190130000.001	INSS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
				Ação 2090 Total R\$	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00
				Orgão 02060 Total R\$	50.308,01	0,00	43.510,01	6.798,00
02070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
2035 - MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA								
0000026	04/01/2021	2035.3390390000.311	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	300,00	0,00	4,75	295,25	
0000030	08/01/2021	2035.4490520000.001	N. CLAUDINO & CIA LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
0000043	08/01/2021	2035.3390920000.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,95	0,00	139,95	0,00	
0000053	14/01/2021	2035.3390300000.311	CIDALAB COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA	4.425,01	0,00	4.425,01	0,00	
0000060	14/01/2021	2035.3390920000.001	CLARO S/A	5,94	0,00	5,94	0,00	
0000090	18/01/2021	2035.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00	
				Ação 2035 Total R\$	8.100,90	0,00	7.475,65	625,25
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF								
0000273	28/01/2021	2095.3190040000.311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	
				Ação 2095 Total R\$	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
2107 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA								
0000123	22/01/2021	2107.3390300000.311	PAPELARIA ROCHA LTDA	3.781,10	0,00	3.781,10	0,00	
0000281	28/01/2021	2107.3190040000.311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
				Ação 2107 Total R\$	10.981,10	0,00	10.981,10	0,00
				Orgão 02070 Total R\$	23.232,00	0,00	22.606,75	625,25
02090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
2091 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
0000002	04/01/2021	2091.3390140000.001	IONE FELIX DE LIMA SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	
0000094	18/01/2021	2091.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00	
0000137	26/01/2021	2091.3390140000.001	IONE FELIX DE LIMA SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	
0000181	28/01/2021	2091.3390390000.001	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
0000213	28/01/2021	2091.3190110000.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
0000214	28/01/2021	2091.3190130000.001	INSS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
				Ação 2091 Total R\$	15.730,00	0,00	7.800,00	7.930,00
				Orgão 02090 Total R\$	15.730,00	0,00	7.800,00	7.930,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	1.031.589,51	5.052,99	858.564,98	167.971,54

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

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)	
02010 - GABINETE DO PREFEITO										
0000116	20/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	Ordinário	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
0000190	28/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	Ordinário	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	
0000218	28/01/2021	2003.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.041,50	1.041,50	0,00	1.041,50	0,00	
				Orgão 02010	Total R\$	5.324,50	5.324,50	0,00	5.324,50	0,00
02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0000004	04/01/2021	2004.3390390000.001	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC	Estimado	5.000,00	1.184,00	1.184,00	0,00	3.816,00	
0000005	04/01/2021	2004.3390390000.001	DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME	Estimado	5.000,00	2.385,50	2.385,50	0,00	2.614,50	
0000025	04/01/2021	2004.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	Estimado	7.000,00	705,80	696,26	9,54	6.294,20	
0000028	04/01/2021	2004.3390390000.001	CAIXA ECOMONICA FEDERAL	Estimado	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000093	18/01/2021	2004.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
0000182	28/01/2021	2004.3390390000.001	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	Ordinário	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0000188	28/01/2021	2004.3390300000.001	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	Ordinário	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	
0000192	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	Ordinário	9.572,31	9.572,31	0,00	9.572,31	0,00	
0000194	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
0000198	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	Ordinário	2.644,83	2.644,83	0,00	2.644,83	0,00	
0000284	28/01/2021	2004.3190130000.001	INSS	Ordinário	16.704,34	16.704,34	0,00	16.704,34	0,00	
0000290	28/01/2021	2004.3390390000.001	RADIO CIDADE DE SUME LTDA	Ordinário	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
0000306	29/01/2021	2004.3390390000.001	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	Ordinário	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
0000319	29/01/2021	2004.3390390000.001	IMPORT INFORMATICA LTDA EPP	Ordinário	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
0000320	29/01/2021	2105.3390300000.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	Ordinário	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	
				Orgão 02020	Total R\$	55.967,48	40.006,78	4.265,76	35.741,02	15.960,70
02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
0000029	04/01/2021	2017.3390390000.125	BANCO BRADESCO S/A	Estimado	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0000091	18/01/2021	2014.3390390000.111	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
0000092	18/01/2021	2014.3390390000.111	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
0000127	25/01/2021	2014.3390390000.111	DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO	Ordinário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000208	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	Ordinário	5.580,07	5.580,07	0,00	5.580,07	0,00	
0000210	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
0000216	28/01/2021	2014.3190130000.111	INSS	Ordinário	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00	
0000258	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	Ordinário	22.813,68	22.813,68	0,00	22.813,68	0,00	
0000260	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	Ordinário	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
0000262	28/01/2021	2014.3190130000.112	INSS	Ordinário	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	
0000264	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	Ordinário	10.001,14	10.001,14	0,00	10.001,14	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

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)
0000266	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	Ordinário	1.400,67	1.400,67	0,00	1.400,67	0,00
0000268	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	Ordinário	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
0000270	28/01/2021	2014.3190130000.113	INSS	Ordinário	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
0000307	29/01/2021	2014.3390390000.111	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Orgão 02040				Total R\$	47.233,06	45.933,06	0,00	45.933,06	1.300,00
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
0000010	04/01/2021	2024.3390390000.211	CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI	Ordinário	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000027	04/01/2021	2083.3390390000.214	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	Estimado	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0000058	14/01/2021	2024.3390320000.211	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	468,40	0,00	0,00	0,00	468,40
0000074	14/01/2021	2024.3390390000.211	ALBERTO JORGE COSTA - ME	Ordinário	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000089	18/01/2021	2024.3390390000.211	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
0000095	18/01/2021	2024.3390140000.211	ELIENE DOS SANTOS AZEVEDO	Ordinário	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000104	19/01/2021	2024.4490520000.211	RONILDO SOARES DE LIMA	Ordinário	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
0000107	20/01/2021	2024.3390300000.211	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
0000117	20/01/2021	2024.3390300000.211	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	10.985,53	0,00	0,00	0,00	10.985,53
0000168	27/01/2021	2024.3390360000.211	GILSON FONSECA DE ALMEIDA	Ordinário	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
0000171	27/01/2021	2024.3390360000.211	JEFFERSON ALVES ARAUJO	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000176	27/01/2021	2024.3390390000.211	ENERGISA	Ordinário	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45
0000200	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	8.487,15	8.487,15	0,00	8.487,15	0,00
0000220	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	6.412,00	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00
0000228	28/01/2021	2093.3190130000.214	INSS	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000230	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
0000232	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	Ordinário	388,01	388,01	0,00	388,01	0,00
0000234	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	Ordinário	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
0000236	28/01/2021	2026.3190130000.214	INSS	Ordinário	3.247,59	3.247,59	0,00	3.247,59	0,00
0000238	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	Ordinário	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
0000240	28/01/2021	2025.3190130000.214	INSS	Ordinário	3.326,85	3.326,85	0,00	3.326,85	0,00
0000242	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
0000244	28/01/2021	2104.3190130000.214	INSS	Ordinário	1.569,32	1.569,32	0,00	1.569,32	0,00
0000246	28/01/2021	2108.3190130000.214	INSS	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0000248	28/01/2021	2083.3190130000.214	INSS	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0000250	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	332,01	332,01	0,00	332,01	0,00
0000254	28/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	462,71	462,71	0,00	462,71	0,00
0000276	28/01/2021	2023.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.675,50	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

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)
0000305	29/01/2021	2024.3390390000.211	MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0000310	29/01/2021	2108.3390390000.214	ALBERTO JORGE COSTA - ME	Ordinário	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0000311	29/01/2021	2024.3390300000.211	HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0000313	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	914,14	914,14	0,00	914,14	0,00
0000314	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
0000315	29/01/2021	2023.3190130000.001	INSS	Ordinário	146,03	146,03	0,00	146,03	0,00
0000316	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
0000317	29/01/2021	2024.3190130000.211	INSS	Ordinário	683,32	683,32	0,00	683,32	0,00
0000318	29/01/2021	2024.3390140000.211	VANUSA DA PAZ MEDEIROS	Ordinário	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Orgão 02050				Total R\$	48.359,01	34.139,63	0,00	34.139,63	14.219,38
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
0000105	19/01/2021	2030.3390140000.001	JURANICE ALVES DA SILVA ARAUJO	Ordinário	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
0000196	28/01/2021	2090.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0000206	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
0000212	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
0000272	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	Ordinário	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
0000274	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	Ordinário	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
0000282	28/01/2021	2030.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Orgão 02060				Total R\$	6.798,00	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00
02070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0000026	04/01/2021	2035.3390390000.311	BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA	Estimado	300,00	4,75	4,75	0,00	295,25
0000090	18/01/2021	2035.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Orgão 02070				Total R\$	630,00	334,75	4,75	330,00	295,25
02090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0000002	04/01/2021	2091.3390140000.001	IONE FELIX DE LIMA SANTOS	Ordinário	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
0000094	18/01/2021	2091.3390390000.001	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
0000137	26/01/2021	2091.3390140000.001	IONE FELIX DE LIMA SANTOS	Ordinário	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0000181	28/01/2021	2091.3390390000.001	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA	Ordinário	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
0000214	28/01/2021	2091.3190130000.001	INSS	Ordinário	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Orgão 02090				Total R\$	7.930,00	2.010,00	0,00	2.010,00	5.920,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

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\$	172.242,05	134.546,72	4.270,51	130.276,21	37.695,33

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00001	BB C/C 8.853-6 CIDE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00001	Total R\$	0,00	0,00
00002	BB C/C 12305-6 CAPS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00002	Total R\$	0,00	0,00
00003	BB C/C 12.304-8 PAB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00003	Total R\$	0,00	0,00
00005	BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00005	Total R\$	0,00	0,00
00006	BB C/C 12.306-4 MAC						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00006	Total R\$	0,00	0,00
00008	CEF C/P 90.640.000-4 MORAR MELHOR						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00008	Total R\$	0,00	0,00
00012	CEF C/C 143-5 PMS FOPAG						
	Competência: 11/2020						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO DIA 12/11/2020, REFERENTE AOS CONSIGNADOS CAIXA, COMPETENCIA 09/2020, VALOR DEBITADO R\$ 43.060,67, VALOR CONTABILIZADO R	12/11/2020	3	000001	1.020,07		
					Total Tipo 03 R\$	1.020,07	
					Conciliação Competência 11/2020 R\$	-1.020,07	
				Conta 00012	Total R\$	-1.020,07	1.020,07
00013	BB C/C 11.854-0 AFM						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00013	Total R\$	0,00	0,00
00015 BB C/C 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00015	Total R\$	0,00	0,00
00016 BB C/C 10.890-1 BRALF							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
				Conta 00016	Total R\$	0,00	0,00
00018 BB C/C 10.757-3 SIMPLES NACIONAL							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD, NO DIA 21/02/2020, VALOR A SER REGULARIZADO.		21/02/2020	3	210101	5,00		
					Total Tipo 03 R\$	5,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	-5,00	
				Conta 00018	Total R\$	-5,00	5,00
00019 BB C/C 12.258-0 CAIXA D'AGUA							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD, NO DIA 21/02/2020, VALOR A SER REGULARIZADO.		21/02/2020	3	210102	361,04		
					Total Tipo 03 R\$	361,04	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	-361,04	
				Conta 00019	Total R\$	-361,04	361,04
00032 BB C/C 9.646-6 FPM							
Competência: 04/2013							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A MAIO (ENERGISA), NO DIA 19/04/2013.		19/04/2013	3	DEB.AUT	256,87		
					Total Tipo 03 R\$	256,87	
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade							
CREDITO NAO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE (MOVIMENTO DO DIA), DIA 25/04/2013.		25/04/2013	4	000000	205,05		
					Total Tipo 04 R\$	205,05	
					Conciliação Competência 04/2013 R\$	-51,82	
Competência: 03/2015							
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade							
VALOR PAGO A MAIOR REF. FOPAG NO DIA 10.03.2015		10/03/2015	4	4E965B	0,03		
					Total Tipo 04 R\$	0,03	
					Conciliação Competência 03/2015 R\$	0,03	
Competência: 07/2016							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE PAGO A MAIOR DO PAGTO TELEMAR.	31/07/2016	3	861132	1.484,39		
	SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.	31/07/2016	3	862098	855,60		
	Total Tipo 03 R\$				2.339,99		
	Conciliação Competência 07/2016 R\$				-2.339,99		
Competência: 07/2018							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	SAIDA NAO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE NO DIA 31/07/2018, VALOR A REGULARIZAR.	31/07/2018	3	870803	150,00		
	Total Tipo 03 R\$				150,00		
	Conciliação Competência 07/2018 R\$				-150,00		
Competência: 09/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR PELO BANCO, N.E. 0002505/2020, CHEQUE EMITIDO R\$ 503,50, CHEQUE DEBITADO NO BANCO R\$ 503, DIFERENÇA R\$ 0,50.	11/09/2020	5	872100	0,50		
	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR PELO BANCO, N.E. 0002503/2020, CHEQUE EMITIDO R\$ 1.002,25, CHEQUE DEBITADO NO BANCO R\$ 1.002,00 DIFERENÇA R\$ 0,25.	11/09/2020	5	872137	0,25		
	Total Tipo 05 R\$				0,75		
	Conciliação Competência 09/2020 R\$				0,75		
Competência: 11/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/11/2020, NE 0003820	12/11/2020	5	872369	150,00		
	Total Tipo 05 R\$				150,00		
	Conciliação Competência 11/2020 R\$				150,00		
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA KIELCE MFM, NO DIA 31/12/2020, VALOR A REGULARIZAR.	31/12/2020	3	044355	700,00		
	Total Tipo 03 R\$				700,00		
	Conciliação Competência 12/2020 R\$				-700,00		
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	VALOR CONTABILIZADO A MENOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP COTA DAF JANEIRO/2021, NE 0000017	08/01/2021	3	0000850	0,60		
	Total Tipo 03 R\$				0,60		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000098	19/01/2021	5	872643	1.900,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000085	21/01/2021	5	872646	200,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000121	22/01/2021	5	872648	200,00		
	Total Tipo 05 R\$				2.300,00		
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
	REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	29/01/2021	2	000070	15.913,25		
	Total Tipo 02 R\$				15.913,25		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000286	29/01/2021	5	872651	1.045,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000298	29/01/2021	5	872658	150,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 000177	29/01/2021	5	872652	1.365,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 000292	29/01/2021	5	872653	503,50		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 000304		29/01/2021	5	872654	5.035,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 000289		29/01/2021	5	872655	5.035,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 000302		29/01/2021	5	872656	120,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 29/01/2021, NE 000303		29/01/2021	5	872657	209,00		
Total Tipo 05 R\$					13.462,50		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					-151,35		
Conta 00032				Total R\$	-3.242,38	3.242,38	0,00
00035 BB C/C 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00035				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00038 BB C/C 6.483-1 FUNS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00038				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00039 BB C/C 6.614-1 ICMS - ESTADO							
Competência: 10/2014							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, POR DUPLICIDADE DE CHEQUE, NO DIA 17/10/2014.		17/10/2014	3	856834	570,00		
Total Tipo 03 R\$					570,00		
Conciliação Competência 10/2014 R\$					-570,00		
Competência: 03/2015							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
VALOR REFERENTE AO CHEQUE Nº 857.291 DEBITADO NO BANCO EM 20/03/2015, NAO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE.		20/03/2015	3	857291	200,00		
Total Tipo 03 R\$					200,00		
Conciliação Competência 03/2015 R\$					-200,00		
Competência: 04/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE NAO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/04/2020, NE 0001156		09/04/2020	5	860679	100,00		
Total Tipo 05 R\$					100,00		
Conciliação Competência 04/2020 R\$					100,00		
Competência: 11/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/11/2020, NE 0004173		30/11/2020	5	861224	1.159,00		
Total Tipo 05 R\$					1.159,00		
Conciliação Competência 11/2020 R\$					1.159,00		
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/12/2020, NE 0004683		29/12/2020	5	861254	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/12/2020, NE		29/12/2020	5	861251	304,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
0004680							
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 30/12/2020, NE 0004691		29/12/2020	5	861242	351,50		
Total Tipo 05 R\$					959,50		
Conciliação Competência 12/2020 R\$					959,50		
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS		29/01/2021	2	000070	15.882,75		
Total Tipo 02 R\$					15.882,75		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000154		29/01/2021	5	861267	300,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000153		29/01/2021	5	861268	300,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000152		29/01/2021	5	861269	300,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000156		29/01/2021	5	861270	380,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000157		29/01/2021	5	861271	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000158		29/01/2021	5	861272	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000160		29/01/2021	5	861274	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000159		29/01/2021	5	861275	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000145		29/01/2021	5	861276	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000144		29/01/2021	5	861277	200,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000146		29/01/2021	5	861278	503,50		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000140		29/01/2021	5	861279	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000163		29/01/2021	5	861280	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000164		29/01/2021	5	861281	304,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000155		29/01/2021	5	861282	351,50		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000161		29/01/2021	5	861283	588,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000166		29/01/2021	5	861284	503,50		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000167		29/01/2021	5	861285	403,75		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000150		29/01/2021	5	861286	798,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000151		29/01/2021	5	861287	807,50		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000148		29/01/2021	5	861288	608,00		
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000149		29/01/2021	5	861289	603,25		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000139	29/01/2021	5	861290	503,50		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000143	29/01/2021	5	861293	513,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000147	29/01/2021	5	861294	807,50		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000162	29/01/2021	5	861295	304,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000142	29/01/2021	5	861296	403,75		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000184	29/01/2021	5	861297	300,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000287	29/01/2021	5	861298	300,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000285	29/01/2021	5	861300	1.045,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000287	29/01/2021	5	861299	408,50		
	Total Tipo 05 R\$				13.664,25		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				-2.218,50		
	Conta 00039			Total R\$	-770,00	770,00	0,00
00042	BB C/C 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA						
	Competência: 09/2018						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE NÃO APRESENTADO NO DIA 28/09/2018, NE 000850264	28/09/2018	5	3279	70,00		
	Total Tipo 05 R\$				70,00		
	Conciliação Competência 09/2018 R\$				70,00		
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE NÃO APRESENTADO NO DIA 29/01/2021	15/01/2021	5	850454	120,00		
	Total Tipo 05 R\$				120,00		
	Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco						
	REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	29/01/2021	2	000070	890,00		
	Total Tipo 02 R\$				890,00		
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000295	29/01/2021	5	850455	200,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000294	29/01/2021	5	850456	200,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000293	29/01/2021	5	850457	100,00		
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO NO DIA 31/01/2021, NE 0000309	29/01/2021	5	850458	200,00		
	Total Tipo 05 R\$				700,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				-70,00		
	Conta 00042			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00046	CEF C/C 624.021-0 - CONV CONST UBS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00046			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00054	BB C/C 12.561-X CONVENIO 755608 FESTA JUNINA						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário		
Competência: 02/2020									
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade									
	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD, NO DIA 21/02/2020, VALOR A SER REGULARIZADO.	21/02/2020	3	210103	0,96				
					Total Tipo 03 R\$	0,96			
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	-0,96			
					Conta 00054	Total R\$	-0,96	0,96	0,00
00055 BB C/C 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB									
Competência: 02/2020									
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade									
	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD, NO DIA 21/02/2020, VALOR A SER REGULARIZADO.	21/02/2020	3	210104	2,00				
					Total Tipo 03 R\$	2,00			
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	-2,00			
					Conta 00055	Total R\$	-2,00	2,00	0,00
00058 BB C/C 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00				
					Total Tipo 01 R\$	0,00			
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00			
					Conta 00058	Total R\$	0,00	11.873,21	11.873,21
00063 CEF. C/P 647.063-1 CONV.RETROESCAVADEIRA									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00				
					Total Tipo 01 R\$	0,00			
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00			
					Conta 00063	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00076 BB C/C 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00				
					Total Tipo 01 R\$	0,00			
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00			
					Conta 00076	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00079 BB C/C 13.305-1 IMPLANTAÇÃO UNDS BÁSICAS DE SAÚDE									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00				
					Total Tipo 01 R\$	0,00			
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00			
					Conta 00079	Total R\$	0,00	122,96	122,96
00087 BB S/A C/C 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00				
					Total Tipo 01 R\$	0,00			
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00			
					Conta 00087	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00089 BB S/A C/C 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS									
Competência: 01/2021									
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário									



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00089	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00090 BB S/A C/C 13.269-1 CONV. 775231-2012 FUNASA/PMS							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD, NO DIA 21/02/2020, VALOR A SER REGULARIZADO.		21/02/2020	3	210105	6.613,00		
		Total Tipo 03 R\$			6.613,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			-6.613,00		
		Conta 00090	Total R\$		-6.613,00	7.635,22	1.022,22
00098 BB C/C 13.795-2 PM SOSSEGO PAC II CONST. QUADRAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00098	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00105 BB C/C 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00105	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00108 BB C/C 14037-5 PM SOSSEGO PDDE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00108	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00111 BB C/C 13.801-0 - MINIST INTERNACIONAL-CONV 677758							
Competência: 05/2019							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
PAGAMENTO DE TITUTO NO DIA 15/05/2019, BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ, VALOR A SER REGULARIZADO.		15/05/2019	3	051501	10.000,00		
		Total Tipo 03 R\$			10.000,00		
		Conciliação Competência 05/2019 R\$			-10.000,00		
		Conta 00111	Total R\$		-10.000,00	10.000,00	0,00
00126 BB C/C 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00126	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00128 CEF C/C 647.002-5 CONV 787687 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00128				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00130 BB C/C 14.555-6 FMASBLBASICA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00130				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00136 BB C/C 14.578-5 BL IGDBF FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00136				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00137 BB C/C 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00137				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00138 BB C/C 14.581-5 BL PSB FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00138				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00139 CEF C/C 647.004-1 CONV.790453/2013 CONST. ESTADIO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00139				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00142 BB C/C 14.576-9 FMAS - BPC NA ESCOLA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00142				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00148 BB C/C 14.720-6 - PM FNS CONVENENTE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00148				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00150	BB APL 8.853-6 CIDE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00150			Total R\$	0,00	7.291,85	7.291,85
00151	BB APL 12305-6 CAPS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00151			Total R\$	0,00	71,00	71,00
00153	BB APL 12.097-9 IMPOSTOS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00153			Total R\$	0,00	29.477,74	29.477,74
00156	BB APL 11.854-0 AFM						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00156			Total R\$	0,00	31,57	31,57
00157	BB APL 12.835-X ACADEMIA PUBLICA - FNS BLINV						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00157			Total R\$	0,00	8.084,54	8.084,54
00158	BB APL 10.890-1 BRALF						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00158			Total R\$	0,00	5.797,45	5.797,45
00159	BB APL 10.757-3 SIMPLES NACIONAL						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00159			Total R\$	0,00	3.551,87	3.551,87
00160	BB APL 9.646-6 FPM						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
	REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	29/01/2021	5	000070	15.913,25			
					Total Tipo 05 R\$	15.913,25		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	15.913,25		
				Conta 00160	Total R\$	15.913,25	58.537,97	74.451,22
00161	BB APL 6.022-4 - VIGILANCIA SANITARIA							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00161	Total R\$	0,00	665,37	665,37
00162	BB APL 6.483-1 FUNS							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00162	Total R\$	0,00	729,85	729,85
00163	BB APL 6.614-1 ICMS - ESTADO							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	29/01/2021	5	000070	15.882,75			
					Total Tipo 05 R\$	15.882,75		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	15.882,75		
				Conta 00163	Total R\$	15.882,75	122.060,66	137.943,41
00164	BB APL 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR SALDOS DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	29/01/2021	5	000070	890,00			
					Total Tipo 05 R\$	890,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	890,00		
				Conta 00164	Total R\$	890,00	11.605,19	12.495,19
00165	CEF APL 624.021-0 - CONST UBS							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00165	Total R\$	0,00	2.151,27	2.151,27
00168	BB APL 12.748-5 CONV. 097/2011 PACTO/SAUDE PB							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00168	Total R\$	0,00	0,08	0,08
00169	BB APL 13.072-9 FNS BLINV - INVESTIMENTO							
	Competência: 01/2021							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00169	Total R\$		0,00	49,61	49,61
00171 BB APL 13.247-0 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00171	Total R\$		0,00	5,52	5,52
00173 BB APL 13.691-3 PM SOSSEGO - AFM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00173	Total R\$		0,00	47,03	47,03
00174 BB APL 13.650-6 FMS/FNS BLINV-CONSTRUÇÃO UBS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00174	Total R\$		0,00	14.467,59	14.467,59
00177 BB APL 14.237-9 - FNDE BRASIL CARINHOSO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00177	Total R\$		0,00	3.970,54	3.970,54
00178 BB APL 14037-5 PM SOSSEGO PDDE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00178	Total R\$		0,00	22.379,80	22.379,80
00180 BB APL 13.801-0 - MINIST INTE NACIONAL-CONV 677758							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00180	Total R\$		0,00	123.058,37	123.058,37
00182 BB APL 13.831-2 - PM SOSSEGO - CONV. 796499-2013							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00182		Total R\$	0,00	10.719,26	10.719,26
00185	BB APL 14.578-5 BL IGDBF FNAS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00185		Total R\$	0,00	1.033,59	1.033,59
00186	BB APL 14.580-7 BL IGDSUAS FNAS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00186		Total R\$	0,00	48,27	48,27
00187	BB APL 14.581-5 BL PSB FNAS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00187		Total R\$	0,00	128.244,07	128.244,07
00189	BB APL 14.576-9 FMAS - BPC NA ESCOLA						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00189		Total R\$	0,00	256,10	256,10
00190	BB APL 14.720-6 - PM FNS CONVENIENTE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00190		Total R\$	0,00	77.818,62	77.818,62
00191	BB APL 8.680-0 QSE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00191		Total R\$	0,00	13.200,25	13.200,25
00192	BB APL 8.710-6 CEX						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00192		Total R\$	0,00	456,53	456,53
00193	BB APL 8.796-3 PNAT						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00193	Total R\$	0,00	760,58	760,58
00194 BB APL 9.659-8 FUNDO ESPECIAL								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00194	Total R\$	0,00	24.581,92	24.581,92
00195 BB C/C 9.688-1 DIVERSOS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00195	Total R\$	0,00	26.769,81	26.769,81
00196 BB APL 10.052-8 DENGUE								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00196	Total R\$	0,00	161,23	161,23
00197 BB APL 10.109-5 AFB/BB								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00197	Total R\$	0,00	1.063,50	1.063,50
00198 BB APL 10.133-8 ITR								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00198	Total R\$	0,00	917,85	917,85
00199 BB APL 10.524-4 FUNDEB								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00199	Total R\$	0,00	500.471,85	500.471,85
00200 BB APL 58.042-2 PAB								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00200				Total R\$	0,00	324,37	324,37
00201 BB APL 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00201				Total R\$	0,00	3.438,98	3.438,98
00202 BB APL 10868-5 BLGES - MS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00202				Total R\$	0,00	4.658,66	4.658,66
00203 BB APL 10469-8 VIG - MS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00203				Total R\$	0,00	1.394,20	1.394,20
00204 BB APL 11.771-4 FNDE PNAE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00204				Total R\$	0,00	4.016,79	4.016,79
00205 BB APL 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00205				Total R\$	0,00	535,90	535,90
00207 BB APL 12.223-8 PAVIMENTACAO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00207				Total R\$	0,00	623,12	623,12
00208 BB APL 12.303-X FARMACIA BASICA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00208				Total R\$	0,00	0,30	0,30



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00210	C/C 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00210			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	APL 14.832-6 - FNAS CRIANCA FELIZ						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	9.371,17	9.371,17
00216	BB C/C 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00216			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00217	BB APL 14.842-3 PM SOSSEGO AQUISIÇÃO VEICULO						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00217			Total R\$	0,00	20.713,93	20.713,93
00219	BB APL 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	6,15	6,15
00227	BB C/C 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00227			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00228	BB APL 15.004-5 PM SOSSEGO - PAR						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00228			Total R\$	0,00	2.957,19	2.957,19
00229	BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 17

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00229	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00230 BB APL 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00230	Total R\$	0,00	853.051,49	853.051,49
00231 BB C/C 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00231	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00232 BB C/C 14.987-X PM SOSSEGO FOPAG TEMP								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco								
VECIMENTOS NAO RECLAMADO, REFERENTE A FUCIONARIA ELIZABETE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021.		29/01/2021	5	003564	1.149,45			
					Total Tipo 05 R\$	1.149,45		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	1.149,45		
				Conta 00232	Total R\$	1.149,45	0,00	1.149,45
00233 CEF POUP 90647.124-7 - PAVIMENTACAO RUAS -MIN CIDA								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00233	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00234 BB C/C 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA								
Competência: 02/2019								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. VALOR A SER REGULARIZADO.		08/02/2019	3	ADE928	0,05			
					Total Tipo 03 R\$	0,05		
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	-0,05		
				Conta 00234	Total R\$	-0,05	0,10	0,05
00235 BB APL 15.046-0 SOSSEGO PREFEITURA								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00235	Total R\$	0,00	11.781,57	11.781,57
00241 BB C/C 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 18

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00241				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00242 BB APL 15.088-6 PM SOSSEGO - MP 81							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00242				Total R\$	0,00	8.164,35	8.164,35
00243 BB APL 15.018-5 PB 251615 FMS INVEST SUS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00243				Total R\$	0,00	90.140,45	90.140,45
00245 BB C/C 15.092-4 PM SOSSEGO CFM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00245				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00246 BB APL 15.092-4 PM SOSSEGO CFM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00246				Total R\$	0,00	550,39	550,39
00247 BANCO BRADESCO C/C 0006361-4							
Competência: 11/2020							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
STED TRANS ELET DISPON OFICIO 20200010931921-0004, NO DIA 15/10/2020 NO VALOR DE R\$ 1.141,51, NO DIA 19/11/2020 FOI DEVOLVIDO R\$ 1.121,03, FANTANDO O							
		30/11/2020	3	8600	20,48		
Total Tipo 03 R\$					20,48		
Conciliação Competência 11/2020 R\$					-20,48		
Conta 00247				Total R\$	-20,48	1.309,09	1.288,61
00256 CEF C/C 647.050-5-CONT.REPASSE 844759/2017/MDR/CEF							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00256				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00258 BB C/C 15.288-9 IPI							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 19

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 APL 15.288-9 IPI						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00259		Total R\$	0,00	3.887,62	3.887,62
00269	BB C/C 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00269		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00270	BB APL 15.560-8 SOSSEGO COVID EPI						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00270		Total R\$	0,00	0,18	0,18
00274	BB C/C 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00274		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00275	BB APL 15.593-4 PM SOSSEGO LC 173 A SOCIAL						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00275		Total R\$	0,00	19.339,31	19.339,31
00276	BB C/C 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00276		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00277	BB APL 15.592-6 PM SOSSEGO LC 173 SAUDE						
		Competência: 01/2021					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00277		Total R\$	0,00	19.339,30	19.339,30
00278	BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00278	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00279 BB C/C 71.020-2 CONV.878651 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00279	Total R\$	0,00	161.062,55	161.062,55
00280 CEF C/C 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00280	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00283 CEF APL 647.047-5 CONV.880451 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00283	Total R\$	0,00	104.766,87	104.766,87
00284 BB C/C 15.441-5 PSB SOSSEGO								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00284	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00285 BB APL 15.441-5 PSB SOSSEGO								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00285	Total R\$	0,00	39.821,76	39.821,76
00286 BB C/C 15.443-1 BE SOSSEGO								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00		
				Conta 00286	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00287 BB C/C 15.443-1PSB SOSSEGO								
Competência: 01/2021								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00			



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00287				Total R\$	0,00	2.977,86	2.977,86
00290 BB C/C 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00290				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00291 BB APL 15.613-2 - LEI ALDIR BLANC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00291				Total R\$	0,00	29.526,70	29.526,70
00292 CEF C/C 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTACAO DE VIAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00292				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00293 CEF APL 647.039-4 CONV.867956 PAVIMENTACAO DE VIAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00293				Total R\$	0,00	30,27	30,27
00375 BB C/C 8.680-0 QSE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00375				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00376 BB C/C 8.710-6 CEX							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00376				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00377 BB C/C 8.796-3 PNAT							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
	31/01/2021	1	000000		0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00377				Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00418	BB C/C 9.659-8 FUNDO ESPECIAL						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00418			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00419	BB C/C 9.688-1 DIVERSOS						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00419			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00436	BB C/C 10.052-8 DENGUE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00436			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00438	BB C/C 10.109-5 AFB/BB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00438			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00440	BB C/C 10.133-8 ITR						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00440			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00445	BB C/C 10.524-4 FUNDEB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00445			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00453	BB C/C 58.042-2 PAB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00453			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00454	BB C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00454	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00455 CEF C/C 53-6 FPM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00455	Total R\$		0,00	22,32	22,32
00456 CEF C/C 55-2 ICMS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00456	Total R\$		0,00	22,00	22,00
00464 CEF C/C 1.775-8 GINASIO POLIESPORTIVO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00464	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00466 CEF C/C 640.000-5 MORAR MELHOR							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00466	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00467 CEF C/C 647.035-6							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00467	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00843 CEF C/C 56-0 MDE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00843	Total R\$		0,00	15,49	15,49
00845 BB C/C 10868-5 BLGES - MS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00845		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00846 BB C/C 10469-8 VIG - MS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00846		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00852 BB C/C 5.990-0 SEC EDUC TRAN ESC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00852		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00853 BB C/C 11.771-4 FNDE PNAE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00853		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00885 BB C/C 12.126-6 CONV.PTA-AQ.ONIBUS ESCOL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00885		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00888 BB C/C 12.223-8 PAVIMENTACAO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00888		Total R\$	0,00	0,00	0,00
00893 BB C/C 12.303-X FARMACIA BASICA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2021 R\$			0,00		
		Conta 00893		Total R\$	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$					11.800,47	2.629.421,57	2.641.222,04

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ
CRC: 008064/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 3.554,41

EM BANCOS R\$ 2.629.421,57

TOTAL R\$ 2.632.975,98

VALOR POR EXTENSO:

(dois milhões , seiscentos e trinta e dois mil , novecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
GESTOR

IONE FELIX DE LIMA SANTOS
TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA
SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0002/2021 de 08/01/2021

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 02732020 de 22/12/2020 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil , quinhentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1023	CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		
	10.302.0428.1023.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
		Valor Total da Ação (1023) R\$	4.500,00
		Valor Total do Órgão (02050) R\$	4.500,00
02070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2035	MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA		
	08.244.0486.2035.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
	08.244.0486.2035.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Valor Total da Ação (2035) R\$	3.000,00
2107	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		
	08.244.0486.2107.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Valor Total da Ação (2107) R\$	2.000,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	5.000,00
		Valor Total R\$	9.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil , quinhentos reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1023	CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		
	10.302.0428.1023.4490510000.215 OBRAS E INSTALACOES		4.500,00
		Valor Total da Ação (1023) R\$	4.500,00
		Valor Total do Órgão (02050) R\$	4.500,00
02070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2035	MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA		
	08.244.0486.2035.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Valor Total da Ação (2035) R\$	3.000,00
2107	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		
	08.244.0486.2107.3390140000.311 DIARIA-CIVIL		2.000,00
		Valor Total da Ação (2107) R\$	2.000,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	5.000,00
		Valor Total R\$	9.500,00

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



**ESTADO DA PARAÍBA
SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)**

SOSSEGO 08/01/2021

**LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**