

Estado da Paraíba
Poder Executivo

Resolução RN-TC nº 10/2001



Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARÇO/2021

Rua Ananias dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 GABINETE DO PREFEITO													
04 122 0002 2003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0012	3190.04 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013	3190.11 00	335.729,00	0,00	0,00	0,00	335.729,00	26.415,76	80.749,09	26.415,76	80.749,09	26.415,76	80.749,09	254.979,91
0014	3390.14 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0015	3390.30 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0016	3390.33 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0017	3390.36 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0018	3390.39 00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0019	3390.41 00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
0020	3390.92 00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0021	4490.52 00	5.000,00	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 da Atividade:		401.339,00	0,00	0,00	0,00	401.339,00	26.415,76	82.272,09	26.415,76	82.272,09	26.415,76	82.272,09	319.066,91
Total da Unidade:		401.339,00	0,00	0,00	0,00	401.339,00	26.415,76	82.272,09	26.415,76	82.272,09	26.415,76	82.272,09	319.066,91

Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

Rua Ananias dos Anjos

MARCO/2021

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
04 122 0002 2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0022	3190.04 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0023	3190.11 00	136.611,00	0,00	0,00	0,00	136.611,00	12.280,85	37.209,22	12.280,85	37.209,22	12.280,85	37.209,22	99.401,78
0024	3390.30 00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.775,15	15.552,50	4.775,15	15.552,50	4.775,15	15.552,50	34.447,50
0025	3390.33 00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	175,00	325,00	175,00	325,00	175,00	325,00	725,00
0026	3390.36 00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	22.188,50	57.538,42	22.188,50	57.538,42	15.128,50	49.378,42	52.461,58
0027	3390.39 00	250.000,00	0,00	0,00	(87013,00)	162.987,00	27.387,04	72.924,95	28.887,04	72.924,95	32.322,42	66.574,95	90.062,05
0028	3390.41 00	1.000,00	801,00	0,00	0,00	1.801,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	1,00
0029	3390.47 00	1.000,00	2.752,00	0,00	0,00	3.752,00	158,32	281,97	158,32	281,97	158,32	281,97	3.470,03
0030	3390.92 00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0031	4490.52 00	1.000,00	8.261,00	0,00	0,00	9.261,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.201,00
Total da Atividade:		552.711,00	11.814,00	0,00	0,00	477.512,00	72.624,86	190.692,06	74.124,86	190.692,06	70.500,24	176.182,06	286.819,94
Total da Unidade:		552.711,00	11.814,00	0,00	0,00	477.512,00	72.624,86	190.692,06	74.124,86	190.692,06	70.500,24	176.182,06	286.819,94

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
/ 2 361 0004 1004 CONSTRUÇÕES, AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL														
1.111.0000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0032		4490.51 00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.124.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente												
0033		4490.51 00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.125.0000		Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0034		4490.51 00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.091,97	0,00	187.091,97	187.091,97	187.091,97	112.908,03
Total do Projeto:				440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.091,97	0,00	187.091,97	187.091,97	187.091,97	252.908,03
/ 2 365 0004 1006 CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
1.111.0000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0035		4490.51 00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.124.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente												
0036		4490.51 00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.125.0000		Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0037		4490.51 00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Total do Projeto:				430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
/ 2 361 0004 1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO														
1.111.0000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0038		4490.52 00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.124.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente												
0039		4490.52 00		20.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
1.125.0000		Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente												
0040		4490.52 00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto:				71.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática	Suplementares		Especiais	Extraordinários	No Mês			No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
1.2 361 0002 2020 ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0053	3390.14	00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0054	3390.18	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0055	3390.30	00	2.000,00	2.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00
0065	3390.31	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0066	3390.32	00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0068	3390.33	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	389,53	0,00	389,53	0,00	389,53	1.610,47
0070	3390.36	00	2.000,00	680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.580,00
0077	3390.39	00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0085	3390.41	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0056	3390.47	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0087	3390.49	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0090	3390.93	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0091	4490.52	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.111.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente														
0041	3190.04	00	213.977,00	0,00	0,00	0,00	213.977,00	10.703,00	17.395,84	10.703,00	17.395,84	10.703,00	17.395,84	196.581,16
0045	3190.11	00	818.176,00	0,00	0,00	0,00	818.176,00	26.260,83	79.099,53	26.260,83	79.099,53	26.260,83	79.099,53	739.076,47
0050	3190.13	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.779,70	18.033,70	6.779,70	18.033,70	5.742,75	11.254,00	81.966,30
0056	3390.30	00	233.043,00	0,00	0,00	0,00	233.043,00	16.324,99	28.283,01	16.324,99	28.283,01	16.324,99	28.283,01	204.759,99
0071	3390.36	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	9.870,00	13.687,64	9.870,00	12.217,64	9.296,32	11.117,64	156.312,36
0078	3390.39	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	122.678,00	14.189,02	35.422,49	14.189,02	35.422,49	11.515,02	31.158,49	87.255,51
0088	3390.92	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0092	4490.52	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.112.0000 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente														
0042	3190.04	00	264.188,00	0,00	0,00	0,00	264.188,00	13.003,50	14.821,70	13.003,50	14.821,70	13.003,50	14.821,70	249.366,30
0046	3190.11	00	1.903.106,00	0,00	0,00	0,00	1.903.106,00	183.727,27	556.368,71	183.727,27	556.368,71	183.727,27	556.368,71	1.346.737,29
0051	3190.13	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.898,21	117.646,61	40.898,21	117.646,61	41.279,59	76.748,40	182.353,39

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
1.113.0000 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente														
0043	3190.04	00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047	3190.11	00		155.832,00	0,00	0,00	180.292,00	58.795,47	180.290,69	58.795,47	180.290,69	58.795,47	180.290,69	1,31
0052	3190.13	00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.629,27	36.625,45	12.629,27	36.625,45	12.420,98	23.996,18	63.374,55
0057	3390.30	00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0072	3390.36	00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0079	3390.39	00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0089	3390.92	00		2.541,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00
0093	4490.52	00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.114.0000 Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente														
0048	3190.11	00		0,00	0,00	0,00	158.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.597,00
1.115.0000 Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente														
0049	3190.11	00		0,00	0,00	0,00	105.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.731,00
1.120.0000 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente														
0058	3390.30	00		0,00	0,00	0,00	22.135,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	19.447,00
0073	3390.36	00		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0080	3390.39	00		0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
0094	4490.52	00		4.861,00	0,00	0,00	8.011,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	1,00
1.121.0000 Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente														
0059	3390.30	00		0,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,00
0081	3390.39	00		0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00
0095	4490.52	00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.122.0000 Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente														
0060	3390.30	00		0,00	0,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,00
0074	3390.36	00		0,00	0,00	0,00	14.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658,00



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
1.123.0000 Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Co														
0061	3390.30 00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
0082	3390.39 00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	10.313,80
1.124.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente														
0044	3190.04 00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0062	3390.30 00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.251,00
0067	3390.32 00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
0069	3390.33 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0075	3390.36 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0083	3390.39 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0096	4490.52 00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1.125.0000 Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente														
0063	3390.30 00	41.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.226,00
0076	3390.36 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0084	3390.39 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0097	4490.52 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.151.0000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do Exercício Corrente														
0064	3390.30 00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
Total da Atividade:			4.997.242,00	166.492,00	0,00	0,00	4.956.412,00	404.065,46	1.110.049,10	404.065,46	1.108.579,10	399.953,92	1.042.907,92	3.846.362,90
/2 365 0002 2023 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
1.111.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente														
0098	3190.04 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	3190.11 00	93.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.022,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	84.022,00
0102	3390.30 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0104	3390.36 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0106	3390.39 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0108	4490.52 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1.112.0000 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente													
0099	3190.04 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101	3190.11 00	105.444,00	0,00	0,00	0,00	105.444,00	7.628,74	23.406,36	7.628,74	23.406,36	7.628,74	23.406,36	82.037,64
1.120.0000 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente													
0103	3390.30 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0105	3390.36 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0107	3390.39 00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Atividade:		220.066,00	0,00	0,00	0,00	220.066,00	10.628,74	32.406,36	10.628,74	32.406,36	10.628,74	29.406,36	187.659,64
1/2 361 0004 2027 ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0109	3390.32 00	2.000,00	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 da Atividade:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/2 364 0004 2028 ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0110	3390.18 00	2.000,00	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 da Atividade:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/2 361 0002 2082 ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19													
1.122.0000 Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente													
0111	3390.32 00	20.000,00	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 da Atividade:		20.000,00	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 da Unidade:		6.182.308,00	360.492,00	0,00	0,00	(401.322,00)	6.141.478,00	1.329.547,43	414.694,20	1.328.077,43	597.674,63	1.259.406,25	4.811.930,57

Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

Rua Alanís dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

MARÇO/2021

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remeanejamento de Dotação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários		Despesa Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
1/5 452 0007 1017 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELETIVIDADE DE RES. SÓLIDOS												
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0112 4490.51 00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00												
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0113 4490.51 00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00												
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente												
0114 4490.51 00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 20.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.112,00												
Total do Projeto: 121.112,00 0,00 0,00 0,00 121.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.112,00												
1/5 452 0007 1018 CONSTRUÇÃO DE PRACAS												
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0115 4490.51 00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00												
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0116 4490.51 00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00												
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente												
0117 4490.51 00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00												
Total do Projeto: 391.000,00 0,00 0,00 0,00 391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.000,00												
1/5 452 0007 1019 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE												
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0118 4490.51 00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00												
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0119 4490.51 00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00												
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente												
0120 4490.51 00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00												
Total do Projeto: 211.000,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00												



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
/ 7 512 0007 1020 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0121		4490.51 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente														
0122		4490.51 00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente														
0123		4490.51 00	20.000,00	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 Projeto:			221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
/ 7 512 0007 1021 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D.AGUA														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0124		4490.51 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente														
0125		4490.51 00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente														
0126		4490.51 00	20.000,00	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 Projeto:			321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
/ 7 512 0007 1022 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'GUA														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0127		4490.51 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente														
0128		4490.51 00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente														
0129		4490.51 00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total do Projeto:			701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00

Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARÇO/2021



Rua Ananias dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
26 782 0007 1023 CONSTRUÇÃO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHÕES													
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0130	4490.51 00				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0131	4490.51 00				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente												
0132	4490.51 00				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Total do Projeto:					0,00	0,00							
16 482 0007 1025 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS													
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0133	4490.51 00				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0134	4490.51 00				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Total do Projeto:					0,00	0,00							
15 451 0007 1026 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO													
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0135	4490.51 00				120.000,00	0,00	121.000,00	0,00	120.501,57	0,00	120.501,57	0,00	498,43
1.510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente												
0136	4490.51 00				500.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente												
0137	4490.51 00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							521.000,00	0,00	120.501,57	0,00	120.501,57	0,00	400.498,43
Total do Projeto:					120.000,00	0,00							
15 451 0007 1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário		Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática				Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0138		4490.52	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente															
0139		4490.52	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto:				155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1.5 452 0002 1028 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0140		4490.51	00	5.000,00	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 do Projeto:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0002 2069 ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0141		3190.04	00	13.722,00	0,00	0,00	0,00	13.722,00	1.540,00	4.466,00	1.540,00	4.466,00	1.540,00	4.466,00	9.256,00
0142		3190.11	00	483.455,00	0,00	0,00	0,00	483.455,00	36.134,99	106.972,55	36.134,99	106.972,55	36.134,99	106.972,55	376.482,45
0143		3390.14	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0144		3390.30	00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	71.793,88	161.768,73	71.793,88	161.768,73	79.472,61	161.505,73	448.231,27
0146		3390.36	00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	40.052,14	79.951,96	39.630,14	79.529,96	31.210,14	69.817,96	525.048,04
0147		3390.39	00	631.042,00	0,00	0,00	0,00	631.042,00	23.588,65	45.505,15	23.588,65	45.505,15	26.457,65	44.150,65	585.536,85
0149		4490.52	00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente															
0148		3390.39	00	100.113,00	0,00	0,00	0,00	100.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.113,00
1.610.0000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente															
0145		3390.30	00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Total da Atividade:				2.455.833,00	0,00	0,00	0,00	2.455.833,00	173.109,66	398.664,39	172.687,66	398.242,39	174.815,39	386.912,89	2.057.168,61
1.5 452 0002 2075 ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUSTENTAVEL															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0150		3373.70	00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



28-12-1961

Prefeitura Municipal de Olivença

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARCO/2021

Estado da Paraíba

Poder Executivo

Rua Amâncio dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
Total da Atividade:		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.5	452 0002	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA EXPANSÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
Total da Atividade:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
Total da Atividade:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade:		5.506.945,00	120.000,00	0,00	0,00	(120000,00)	5.506.945,00	519.165,96	173.109,66	518.743,96	172.687,66	174.815,39	507.414,46	4.987.779,04	

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Orçamentário	Crédito	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
				Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS															
20 606 0002 2014 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0152	3190.04	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0153	3190.11	00	13.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	10.422,00
0154	3390.30	00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.975,55	13.239,05	7.975,55	13.239,05	7.975,55	13.239,05	7.760,95
0155	3390.36	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.171,00	7.371,00	5.171,00	7.371,00	2.971,00	5.171,00	7.629,00
0156	3390.39	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.756,00	23.617,00	3.756,00	23.617,00	3.756,00	23.617,00	6.383,00
0157	4490.52	00	2.000,00	0,00	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 da Atividade:			82.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.722,00	18.002,55	47.527,05	18.002,55	47.527,05	15.802,55	45.327,05	35.194,95
20 606 0003 2015 ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0158	3390.32	00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
20 606 0003 2016 ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0159	3390.41	00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
20 606 0003 2017 ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0160	3390.30	00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0161	3390.36	00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0162	3390.39	00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total da Atividade:			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Total da Unidade:			119.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.472,00	18.002,55	47.527,05	18.002,55	47.527,05	15.802,55	45.327,05	71.944,95



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE FINANÇAS														
28 846 0002 0001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0163	3390.47	00			0,00	0,00	120.000,00	10.747,33	41.274,48	10.747,33	41.274,48	10.747,33	41.274,48	78.725,52
0164	3390.91	00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0165	4690.71	00			0,00	0,00	258.980,00	26.951,71	80.764,67	26.951,71	80.764,67	26.951,71	80.764,67	178.215,33
Total da Operação Especial:														
04 123 0002 2008					0,00	0,00	380.980,00	37.699,04	122.039,15	37.699,04	122.039,15	37.699,04	122.039,15	258.940,85
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0166	3190.04	00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0167	3190.11	00			0,00	0,00	33.222,00	3.740,00	11.220,00	3.740,00	11.220,00	3.740,00	11.220,00	22.002,00
0168	3190.13	00			0,00	0,00	182.700,00	-15.121,20	66.138,21	-15.121,20	66.138,21	-15.125,88	43.912,07	116.561,79
0169	3390.14	00			0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0170	3390.30	00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0171	3390.31	00			0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0172	3390.33	00			0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0173	3390.35	00			0,00	0,00	84.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00
0174	3390.36	00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0175	3390.39	00			21.525,00	0,00	51.291,00	71.369,57	72.814,79	71.369,57	72.814,79	71.369,57	72.814,79	1,21
0176	3390.40	00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0177	3390.41	00			0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0178	3390.47	00			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0179	3390.91	00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0180	3390.92	00			0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0181	3390.93	00			0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
0182	4490.52	00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:					422.113,00			59.988,37	164.173,00	59.988,37	164.173,00	66.983,69	141.946,86	279.465,00
846 0002 9001 RESERVA DE CONTINGENCIA					21.525,00	0,00	443.638,00							

Estado da Paraíba
Poder Executivo



Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARÇO/2021

Rua Ananias dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Programática	Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE FINANÇAS														
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0183	9999.99	00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Atividade:			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade:			933.093,00	21.525,00	0,00	0,00	954.618,00	286.212,15	97.687,41	286.212,15	97.687,41	263.986,01	668.405,85	



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional		Crédito Orçamentário		Créditos Adicionais			Cancelamento/Reanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	No Mês	No Ano			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.090 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER															
27 812 0002 1008 CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE UNID. ESPORTIVAS															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0184	4490.51	00	5.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	7,16
1.510.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente															
0185	4490.51	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(3050,00)	96.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.950,00
1.520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente															
0186	4490.51	00	10.000,00	0,00	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 do Projeto:		115.000,00		3.050,00	0,00	0,00	(3050,00)	115.000,00	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	8.042,84	106.957,16
1/3 392 0002 2033 ATIVIDADES DE CULTURA															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0187	3190.04	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0188	3190.11	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0189	3390.14	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0190	3390.30	00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0191	3390.31	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0192	3390.32	00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0193	3390.36	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0194	3390.39	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0195	4490.52	00	2.000,00	0,00	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 da Atividade:		14.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
1/3 392 0002 2034 ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS															
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente															
0196	3390.30	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0197	3390.36	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0198	3390.39	00	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 da Atividade:		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
Poder Executivo



Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de N° Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARÇO/2021

Rua Ananias dos Reis

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER													
13 392 0002 2035 ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0199	3390.30 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	3390.36 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	3390.39 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202	4490.52 00		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 da Atividade:			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 812 0002 2036 ATIVIDADES DE DESPORTOS													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0203	3390.30 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204	3390.31 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205	3390.32 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0206	3390.36 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0207	3390.39 00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0208	4490.52 00		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 da Atividade:			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS														
1/0 301 0005 1009 CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE UNID. DE SAÚDE														
1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente														
0209	4490.51	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.213.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente														
0210	4490.51	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços														
0211	4490.51	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi														
0212	4490.51	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.220.0000 Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente														
0213	4490.51	00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Projeto:			795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
1/0 301 0005 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNID. MÓVEIS DE SAÚDE														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0214	4490.52	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente														
0215	4490.52	00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.213.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente														
0216	4490.52	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços														
0217	4490.52	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi														
0218	4490.52	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais			Extraordinários	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS												
1.220.0000 Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente												
0219	4490.52 00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto:		214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
10 122 0002 2039 ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA												
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0228	3390.30 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0234	3390.32 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0237	3390.33 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,08	347,08	1.652,92
0246	3390.41 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0247	3390.47 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente												
0220	3190.04 00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,40	10.932,50	82.909,60
0222	3190.11 00	486.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.475,44	42.429,50	357.157,56
0224	3190.13 00	110.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.411,23	36.449,94	4.159,77
0226	3390.14 00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0229	3390.30 00	693.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.661,45	56.635,27	582.036,55
0235	3390.32 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0238	3390.33 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0240	3390.36 00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.464,40	13.885,40	260.535,60
0243	3390.39 00	518.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.843,77	26.881,72	444.653,23
0248	3390.92 00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0250	4490.52 00	5.000,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	1,00
1.213.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente												
0230	3390.30 00	6.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,00

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS														
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços														
0221	3190.04 00			0,00	0,00	0,00	305.766,00	17.190,10	51.643,73	17.190,10	51.643,73	17.190,10	51.643,73	254.122,27
0223	3190.11 00			0,00	0,00	0,00	438.877,00	43.384,21	143.945,86	43.384,21	143.945,86	43.384,21	143.945,86	294.931,14
0225	3190.13 00			0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
0227	3390.14 00			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0231	3390.30 00			0,00	0,00	0,00	170.000,00	23.174,42	63.706,70	28.772,06	63.068,75	23.771,60	58.068,29	106.293,30
0236	3390.32 00			0,00	0,00	0,00	49.167,00	49.165,53	49.165,53	49.165,53	49.165,53	49.165,53	49.165,53	1,47
0239	3390.33 00			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0241	3390.36 00			0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.720,00	11.477,50	4.720,00	11.477,50	4.720,00	11.477,50	38.522,50
0244	3390.39 00			0,00	0,00	0,00	183.194,00	50.574,84	106.444,78	50.574,84	106.444,78	52.874,84	106.444,78	76.749,22
0249	3390.92 00			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0251	4490.52 00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	330,00
1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi														
0252	4490.52 00			0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00
1.220.0000 Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente														
0232	3390.30 00			0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
0242	3390.36 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0245	3390.39 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0253	4490.52 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.250.0000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do Exercício														
0233	3390.30 00			0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00
Total da Atividade: 3.518.708,00 44.468,00 0,00 0,00 3.563.176,00 392.757,08 928.802,87 392.800,12 922.209,92 870.243,97 2.634.373,13														
1.0 301 0002 2046 ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente														
0254	3390.30 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0256	3390.36 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0258	3390.39 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0260	4490.52 00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS															
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços															
0255	3390.30	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0257	3390.36	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0259	3390.39	00	2.000,00	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 da Atividade:			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
10 302 0002 2047 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA															
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços															
0261	3390.30	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0262	3390.36	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0263	3390.39	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0264	4490.52	00	2.000,00	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 da Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10 302 0002 2048 ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA															
1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços															
0265	3190.04	00	12.677,00	0,00	0,00	0,00	12.677,00	1.860,00	6.012,00	1.860,00	6.012,00	1.860,00	6.012,00	6.665,00	
0266	3190.11	00	53.877,00	0,00	0,00	0,00	53.877,00	4.119,90	14.141,22	4.119,90	14.141,22	4.119,90	14.141,22	39.735,78	
0267	3390.30	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0268	3390.36	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0269	3390.39	00	2.000,00	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 da Atividade:			72.554,00	0,00	0,00	0,00	72.554,00	5.979,90	20.153,22	5.979,90	20.153,22	5.979,90	20.153,22	52.400,78	
10 305 0002 2077 ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19															

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS															
08 244 0006 1014 CONSTRUÇÕES, AMPL E REFORMAS NAS UNID. ASS. SOCIAL															
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0284	4490.51 00	1.000,00		0,00	0,00										
1.311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0285	4490.51 00	5.000,00		0,00	0,00										
1.390.0000	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente			0,00	0,00	0,00	9.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,00	
0286	4490.51 00	9.887,00		0,00	0,00		15.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,00	
Total do Projeto:		15.887,00		0,00	0,00										
08 244 0002 2055 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA															
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente			0,00	0,00	0,00	12.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,00	
0287	3190.04 00	12.133,00		0,00	0,00			15.152,07	43.811,34	15.152,07	43.811,34	15.152,07	43.811,34	66.188,66	
0289	3190.11 00	110.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0291	3390.14 00	2.100,00		0,00	0,00			13.785,65	34.268,24	13.785,65	34.268,24	13.785,65	34.268,24	65.731,76	
0293	3390.30 00	100.000,00		0,00	0,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.000,00	
0297	3390.32 00	50.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0299	3390.33 00	2.100,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735,00	
0299	3390.33 00	2.100,00		0,00	0,00			8.560,00	16.265,00	8.560,00	16.265,00	4.710,00	12.415,00	33.735,00	
0301	3390.36 00	50.000,00		0,00	0,00			652,53	5.170,72	652,53	5.129,04	872,97	4.850,61	2.100,00	
0303	3390.39 00	10.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0305	3390.41 00	2.100,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0306	3390.47 00	2.100,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,43	
0307	3390.48 00	5.000,00		0,00	0,00			86.372,99	136.891,57	86.372,99	136.891,57	86.522,99	136.641,57	1.050,00	
0309	3390.92 00	1.050,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0310	4490.52 00	2.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Renuciamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS													
1.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente													
0288	3190.04 00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.640,00	6.050,00	2.640,00	6.050,00	2.640,00	6.050,00	43.950,00
0290	3190.11 00	44.633,00	0,00	0,00	0,00	44.633,00	3.520,00	10.926,67	3.520,00	10.926,67	3.520,00	10.926,67	33.706,33
0292	3390.14 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0294	3390.30 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0298	3390.32 00	2.000,00	4.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.674,00
0300	3390.33 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0302	3390.36 00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	3.750,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	2.500,00	11.250,00
0304	3390.39 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.804,75	4.295,95	2.804,75	4.295,95	1.404,75	2.895,95	5.704,05
0308	3390.48 00	10.161,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00
0311	4490.52 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.312.0000 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente													
0295	3390.30 00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
1.390.0000 Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente													
0296	3390.30 00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
Total da Atividade:		499.916,00	137.240,00	0,00	0,00	637.156,00	153.987,99	282.529,49	154.387,99	282.487,81	147.858,43	275.459,38	354.626,51
08 244 2001 2056 ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0312	3390.48 00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	17.040,00	34.080,00	17.040,00	34.080,00	17.040,00	34.080,00	120.920,00
Total da Atividade:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	17.040,00	34.080,00	17.040,00	34.080,00	17.040,00	34.080,00	120.920,00
08 122 0002 2058 ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS													
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0313	3390.48 00	50.000,00	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 da Atividade:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 243 0002 2066 ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0314	3190.04 00	1.000,00	2.961,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	
0316	3190.11 00	78.577,00	0,00	0,00	0,00	78.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577,00	
0318	3350.43 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0319	3390.14 00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
0321	3390.30 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0323	3390.33 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0325	3390.36 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0327	3390.39 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0329	4490.52 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente														
0315	3190.04 00	48.080,00	0,00	0,00	0,00	48.080,00	4.400,00	12.760,00	12.760,00	4.400,00	12.760,00	4.400,00	35.320,00	
0317	3190.11 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0320	3390.14 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0322	3390.30 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	710,00	
0324	3390.33 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0326	3390.36 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0328	3390.39 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0330	4490.52 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
Total da Atividade:		154.507,00	2.961,00	0,00	0,00	157.468,00	4.400,00	14.050,00	14.050,00	4.400,00	14.050,00	4.400,00	143.418,00	
08 244 0002 2078 ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19														
1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente														
0331	3190.04 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0332	3390.30 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0333	3390.32 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0334	3390.36 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0335	3390.39 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0336	4490.52 00	1.000,00	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 da Atividade:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

Estado da Paraíba
Poder Executivo



Prefeitura Municipal de Olivedos
Lei de N° Criada em
C.N.P.J.: 08.740.102/0001-55

MARCO/2021

Rua Ananias dos Anjos

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS													
Total da Unidade:	881.310,00	140.201,00	0,00	0,00	0,00	1.021.511,00	175.427,99	330.659,49	175.827,99	330.617,81	169.298,43	323.589,38	690.851,51
Total Geral:	19.453.240,00	881.148,00	0,00	0,00	(611385,00)	19.723.003,00	1.437.442,55	3.893.003,82	1.438.963,59	3.884.477,19	1.609.880,46	3.706.545,99	15.829.999,18

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA
CONTADOR CRC PB 3091

JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO
PREFEITO