



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:19)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 25.198.093,95 (Vinte e Cinco Milhões, Cento e Noventa e Oito Mil, Noventa e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	25.198.093,95

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Maio de 2021.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	26.991.331,93	33.955.714,47	35.748.952,45	25.198.093,95
	0-Recursos Ordinários	7.741.163,28	23.796.473,82	24.281.002,44	7.256.634,66
	001 bb	7.310.209,92	33.955.714,47	35.748.952,45	7.026.510,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.879.026,88	15.438.586,75	15.630.786,71	6.686.826,92
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	0,78	41.015,90	40.330,98	685,70
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	2.681,54	5.130.377,07	5.131.362,78	1.695,83
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	631,37	396.202,15	395.949,80	883,72
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	21.230,76	1.987.847,89	1.979.864,75	29.213,90
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	223.323,60	1.339.170,49	1.561.470,54	1.023,55
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,46	0,11		92,57
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	954,34	1,14		955,48
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	406,11	0,49		406,60
16	18108 0 BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02			0,02
17	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	514.693,38	617,16		515.310,54
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,02	0,30		249,32
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	24.464,25	441.490,08	277.386,57	188.567,76
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.532.825,46	3.566.095,99	3.781.046,98	4.317.874,47
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	4.987,11	69.043,62	68.616,26	5.414,47
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79	0,01		2,80
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	16.557,05	736.996,91	737.641,79	15.912,17
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	690,34	0,82		691,16
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.705,73	16,43		13.722,16
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,69	0,02		12,71
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.942,69	2,34		1.945,03
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	288.492,60	1.444,68		289.937,28
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.482,66	48,55		40.531,21
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,91	0,04		35,95
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.068,37	46,85		39.115,22
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	139.962,09	89.832,90	229.087,92	707,07
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	337.048,48	1.633.960,07	1.423.441,74	547.566,81
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.955,01	5,94		4.960,95
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.319,52	55,54		46.375,06
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.434,60	433,39		361.867,99
79	43872 3 BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00			0,00
81	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	54.263,01	1.624,84	545,61	55.342,24
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.436,85	1,73		1.438,58
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.242,95	138,19		115.381,14
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.916,96	8,29		6.925,25
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.949,01	94,67		79.043,68
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	837,37	1,01		838,38
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.130,00	2.011,14	4.040,99	2.100,15
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	431.183,04	511,07	92.010,25	339.683,86
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	891,59	1,06	10,25	882,40
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	225.698,84	264,69	92.000,00	133.963,53
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,83	0,25		209,08
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.383,78	245,07		204.628,85
	004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	12.442,09	33.955.714,47	35.748.952,45	18.613,03
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.442,09	6.170,94	0,00	18.613,03
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	12.442,09	6.170,94		18.613,03
	104 Caixa Econômica Federal.	304.617,65	33.955.714,47	35.748.952,45	153.368,84
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	304.617,65	393.027,38	544.276,19	153.368,84
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	82.784,78	5,67	82.367,31	423,14
117	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96			141,96
118	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46			216,46
91	69449 0 CEF - 69449-0	0,00			0,00
93	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECADACÃO 71.005-3	221.459,33	393.021,71	461.908,88	152.572,16
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux	26.991.331,93	33.955.714,47	35.748.952,45	25.198.093,95
0-Recursos Ordinários	7.741.163,28	23.796.473,82	24.281.002,44	7.256.634,66
341 Banco ItaÚ S.A.	82.544,89	33.955.714,47	35.748.952,45	28.318,87
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	82.544,89	7.958.177,68	8.012.403,70	28.318,87
95 81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	56.631,57	7.958.152,65	8.012.403,70	2.380,52
96 81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.913,32	25,03		25.938,35
502 Banco Santander de Negocios S.A.	31.348,73	33.955.714,47	35.748.952,45	29.823,14
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.348,73	0,00	1.525,59	29.823,14
107 13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	31.348,73		1.525,59	29.823,14
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.189,28	370.421,95	379.230,53	1.380,70
001 bb	10.189,28	33.955.714,47	35.748.952,45	1.380,70
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	10.189,28	370.421,95	379.230,53	1.380,70
5 5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	10.189,28	370.421,95	379.230,53	1.380,70
7-Transferência de Recursos do SUS	6.632.958,40	2.439.854,95	2.117.053,56	6.955.759,79
001 bb	6.632.958,40	33.955.714,47	35.748.952,45	6.955.759,79
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.632.958,40	2.439.854,95	2.117.053,56	6.955.759,79
7 10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.984,60	591,58		19.576,18
15 17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	963,04	37.990,46	38.000,00	953,50
29 33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,10	0,17		137,27
30 33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,08	0,54		449,62
31 33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.572,72	28,26		23.600,98
32 33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33 33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.376,25	95,44	14.900,00	69.571,69
34 33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.234,43	103,40		86.337,83
37 34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.293,81	5,15		4.298,96
38 34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.044,84	142,75		119.187,59
42 36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.804,25	71,71		59.875,96
46 37689 2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
47 37690 6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
48 37691 4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00			0,00
53 38523 9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.739,17	137,58		114.876,75
74 42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.146,09	115,29		96.261,38
75 43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.844.966,94	2.396.760,44	2.064.153,56	3.177.573,82
76 43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.179.246,08	3.812,18		3.183.058,26
8-Transferência de Recursos do FNDE	435.674,09	70.172,14	33.803,66	472.042,57
001 bb	315.097,80	33.955.714,47	35.748.952,45	316.690,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6,95	0,00	6,95	0,00
112 45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,95		6,95	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	315.090,85	1.599,51	0,00	316.690,36
26 28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,30	0,10		86,40
36 34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.722,83	213,10		177.935,93
43 36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	738,31	0,89		739,20
44 37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74			0,74
45 37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	11.772,58	1.235,81		13.008,39
58 40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.653,54	4,38		3.657,92
66 41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111 41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,03	0,43		359,46
73 41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.757,52	144,80		120.902,32
104 Caixa Econômica Federal.	120.576,29	33.955.714,47	35.748.952,45	155.352,21
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	120.576,29	68.572,63	33.796,71	155.352,21
106 672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	120.576,29	68.572,63	33.796,71	155.352,21
9-Recursos da CIDE	429,43	0,52	0,00	429,95
001 bb	429,43	33.955.714,47	35.748.952,45	429,95
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	429,43	0,52	0,00	429,95
14 17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	429,43	0,52		429,95
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	5.960.691,51	6.872.522,94	8.330.528,67	4.502.685,78
001 bb	5.960.691,51	33.955.714,47	35.748.952,45	4.502.685,78
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	5.960.691,51	6.872.522,94	8.330.528,67	4.502.685,78
22 22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	2.442.046,69	3.846.028,40	3.919.839,95	2.368.235,14
80 44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.518.644,82	3.026.494,54	4.410.688,72	2.134.450,64

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	26.991.331,93	33.955.714,47	35.748.952,45	25.198.093,95
	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	547.728,88	714,56	0,00	548.443,44
	104 Caixa Econômica Federal.	547.728,88	33.955.714,47	35.748.952,45	548.443,44
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	420.121,22	511,66	0,00	420.632,88
99	647017 8 CEF - 647017-8	0,01			0,01
100	647019 4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13			5.543,13
102	647024 0 CEF - 647024-0	0,00			0,00
103	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	70.527,45	87,06		70.614,51
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.981,60	19,72		16.001,32
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.069,03	404,88		328.473,91
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	127.607,66	202,90	0,00	127.810,56
98	647017 0 CEF - 647017-0	8.147,29	12,96		8.160,25
101	647019 7 CEF - 647019-7	119.460,37	189,94		119.650,31
	16-Transferência de Recursos do FNAS	1.582.211,85	335.928,36	575.164,00	1.342.976,21
	001 bb	1.582.211,85	335.928,36	575.164,00	1.342.976,21
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.582.211,85	335.928,36	575.164,00	1.342.976,21
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	1.259,32	3.256,34	1.033,02	3.482,64
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.599,08	96.485,37	97.066,08	4.018,37
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.227,03	53,03		44.280,06
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.855,60	25,00		20.880,60
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	20.123,24	23,33	704,20	19.442,37
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	175.008,82	88.361,32	64.825,69	198.544,45
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.554,45	34,24		28.588,69
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	631.889,14	27.155,86	126.368,72	532.676,28
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.646,39	42,74		35.689,13
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	325.737,71	10.393,11	4,75	336.126,07
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	44.324,23	18.201,27	62.344,80	180,70
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	249.986,84	91.896,75	222.816,74	119.066,85
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	299,25	0,36	0,00	299,61
	001 bb	299,25	33.955.714,47	35.748.952,45	299,61
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	299,25	0,36	0,00	299,61
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,25	0,36		299,61
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.045.217,61	4.997,42	0,00	4.050.215,03
	104 Caixa Econômica Federal.	4.045.217,61	33.955.714,47	35.748.952,45	4.050.215,03
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.045.217,61	4.997,42	0,00	4.050.215,03
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.044.905,96	4.997,03		4.049.902,99
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,65	0,39		312,04
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	34.768,35	64.627,45	32.169,59	67.226,21
	001 bb	34.768,35	33.955.714,47	35.748.952,45	67.226,21
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	34.768,35	64.627,45	32.169,59	67.226,21
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	34.768,35	64.627,45	32.169,59	67.226,21
	Total Geral	26.991.331,93	33.955.714,47	35.748.952,45	25.198.093,95

CLAUDILEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	171.778.602,00	18.302.324,15	89.492.589,89	0,00	82.286.012,11
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.824.680,00	1.314.582,74	5.945.318,81	0,00	9.879.361,19
1110.00.00.00	Impostos	13.829.090,00	1.168.740,23	5.402.536,02	0,00	8.426.553,98
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	390.093,92	1.639.177,95	0,00	2.604.595,05
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	390.093,92	1.639.177,95	0,00	2.604.595,05
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	358.028,75	1.513.455,78	0,00	1.878.973,22
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	214.817,21	908.073,35	0,00	1.127.384,05
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	89.507,27	378.364,26	0,00	469.742,99
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	53.704,27	227.018,17	0,00	281.846,18
0003 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	32.065,17	125.722,17	0,00	725.621,83
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	19.239,10	75.433,31	0,00	435.373,09
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	8.016,29	31.430,54	0,00	181.405,46
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.809,78	18.858,32	0,00	108.843,28
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	778.646,31	3.763.358,07	0,00	5.821.958,93
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	225.193,83	1.277.385,26	0,00	2.075.587,74
0005 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	1.630,25	15.260,25	0,00	2.234.642,75
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	978,13	9.156,11	0,00	1.340.785,69
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	407,61	3.815,28	0,00	558.660,47
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	244,51	2.288,86	0,00	335.196,59
0007 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	27.357,94	143.132,10	142.153,10	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	16.414,77	85.879,24	85.291,84	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	6.839,59	35.783,41	35.538,66	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	4.103,58	21.469,45	21.322,60	0,00
0009 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	57.164,89	445.589,91	156.114,91	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	34.298,94	267.353,95	93.668,95	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	14.291,24	111.397,74	39.028,99	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	8.574,71	66.838,22	23.416,97	0,00
0011 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	74.082,00	509,40	2.766,60	0,00	71.315,40
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	44.449,20	305,64	1.659,96	0,00	42.789,24
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	18.520,50	127,35	691,66	0,00	17.828,84
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	11.112,30	76,41	414,98	0,00	10.697,32
0013 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	738.534,00	138.531,35	670.636,40	0,00	67.897,60



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	443.120,40	83.118,81	402.381,84	0,00	40.738,56
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	34.632,85	167.659,17	0,00	16.974,33
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	20.779,69	100.595,39	0,00	10.184,71
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	553.452,48	2.485.972,81	0,00	3.746.371,19
0015 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	69.039,01	474.860,70	0,00	875.475,30
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	41.423,42	284.916,43	0,00	525.285,17
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	17.259,78	118.715,30	0,00	218.868,70
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	10.355,81	71.228,97	0,00	131.321,43
0015 1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	461.282,16	1.947.389,48	0,00	2.794.939,52
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	276.769,30	1.168.433,67	0,00	1.676.963,73
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	115.320,67	486.847,85	0,00	698.734,40
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	69.192,19	292.107,96	0,00	419.241,39
0017 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	22.599,54	60.341,20	0,00	74.224,80
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	13.559,76	36.204,68	0,00	44.534,92
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	5.649,95	15.085,53	0,00	18.555,97
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	3.389,83	9.050,99	0,00	11.133,91
0019 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	531,77	3.381,43	0,00	1.731,57
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	319,06	2.028,86	0,00	1.038,94
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	132,94	845,35	0,00	432,90
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	79,77	507,22	0,00	259,73
1120.00.00.00	Taxas		1.995.590,00	145.842,51	542.782,79	0,00	1.452.807,21
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	78.583,21	192.852,40	0,00	127.777,60
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	78.583,21	192.852,40	0,00	46.406,60
0021 1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	78.583,21	192.852,40	0,00	46.406,60
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	78.583,21	192.852,40	0,00	46.406,60
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
0023 1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	28.790,77	197.390,57	0,00	212.845,43
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	28.790,77	197.390,57	0,00	212.845,43
0025 1122.01.11.01	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
0015 1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios		62.224,00	4.393,92	29.861,62	0,00	32.362,38
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	4.393,92	29.861,62	0,00	32.362,38
0018 1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	1.368,28	5.468,48	4.380,48	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos										
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	1.368,28	5.468,48	4.380,48	0,00
		Ordinários								
0159	1122.01.11.04	Taxa de Cadastro de Motorista				4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
		Ordinários								
0160	1122.01.11.05	Taxa de Vistoria				327,00	477,00	1.947,55	1.620,55	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	327,00	477,00	1.947,55	1.620,55	0,00
		Ordinários								
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria				653,00	32,12	503,59	0,00	149,41
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	32,12	503,59	0,00	149,41
		Ordinários								
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento				217,00	276,84	459,59	242,59	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	217,00	276,84	459,59	242,59	0,00
		Ordinários								
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos				653,00	144,07	845,64	192,64	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	144,07	845,64	192,64	0,00
		Ordinários								
0164	1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá				1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
		Ordinários								
0165	1122.01.11.10	Taxa de Permanencia				1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
		Ordinários								
0166	1122.01.11.11	Taxa de Remembramento				8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
		Ordinários								
0168	1122.01.11.12	Alvará de Estacionamento				109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
		Ordinários								
0169	1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira				99.103,00	3.128,99	18.648,73	0,00	80.454,27
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	99.103,00	3.128,99	18.648,73	0,00	80.454,27
		Ordinários								
0170	1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social				2.720,00	0,00	40.329,56	37.609,56	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	2.720,00	0,00	40.329,56	37.609,56	0,00
		Ordinários								
0171	1122.01.11.15	Taxa de Limpeza Pública				17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
		Ordinários								
10003	1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Residuos				0,00	12.733,93	71.389,02	71.389,02	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	12.733,93	71.389,02	71.389,02	0,00
		Ordinários								
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente				0,00	4.892,80	20.776,29	20.776,29	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	4.892,80	20.776,29	20.776,29	0,00
		Ordinários								
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				33.832,00	1.342,82	7.128,45	0,00	26.703,55
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	33.832,00	1.342,82	7.128,45	0,00	26.703,55
		Ordinários								
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.264.724,00	38.468,53	152.539,82	0,00	1.112.184,18
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.264.724,00	38.468,53	152.539,82	0,00	1.112.184,18
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.088,00	3.605,85	11.564,62	10.476,62	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	3.605,85	11.564,62	10.476,62	0,00
		Ordinários								
0174	1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental				16.535,00	409,45	409,45	0,00	16.125,55
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	16.535,00	409,45	409,45	0,00	16.125,55

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0175	1128.01.91.04	Ordinários Licença de Instalação Ambiental	25.238,00	3.034,71	3.034,71	0,00	22.203,29
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	25.238,00	3.034,71	3.034,71	0,00	22.203,29
0176	1128.01.91.05	Ordinários Licença de Operação Ambiental	24.476,00	1.396,93	8.524,20	0,00	15.951,80
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	1.396,93	8.524,20	0,00	15.951,80
0177	1128.01.91.06	Ordinários Multa por Infração Ambiental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1990	Exercício Corrente - Outras 100%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0179	1128.01.91.07	Recursos Vinculados Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais. Indust.e Prest. de Serv.	78.413,00	509,06	5.289,09	0,00	73.123,91
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	509,06	5.289,09	0,00	73.123,91
0180	1128.01.91.08	Ordinários Taxa de Publicidade Comercial	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
0181	1128.01.91.09	Ordinários Taxa de Licença para Execução de Obras	50.475,00	22.819,93	76.568,20	26.093,20	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	22.819,93	76.568,20	26.093,20	0,00
0182	1128.01.91.10	Ordinários Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
0184	1128.01.91.11	Ordinários Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
0185	1128.01.91.12	Ordinários Taxas Ren/Estacionamento	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
0186	1128.01.91.13	Ordinários Multas por Auto de Infração	177.308,00	6.692,60	47.149,55	0,00	130.158,45
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	6.692,60	47.149,55	0,00	130.158,45
0187	1128.01.91.14	Ordinários Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
0029	1128.01.91.15	Ordinários Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
0189	1128.01.91.16	Ordinários Multas por Auto de Infração - PROCON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1990	Exercício Corrente - Outras 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0191	1128.01.91.99	Recursos Vinculados Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Demais	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1200.00.00.00	Contribuições	4.250.384,00	441.226,80	2.201.360,41	0,00	2.049.023,59
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
0031	1220.99.11.00	Ordinários Outras Contribuições Econômicas - Principal	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	441.226,80	2.201.360,41	0,00	1.898.639,59
0033	1240.00.11.00	Ordinários Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	441.226,80	2.201.360,41	0,00	1.898.639,59
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	441.226,80	2.201.360,41	0,00	1.898.639,59
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial	304.209,00	29.994,34	58.457,85	0,00	245.751,15
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do	50.000,00	0,00	870,56	0,00	49.129,44

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Estado						
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
10021	1310.01.21.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		0,00	870,56	870,56	0,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0035	1310.99.11.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	204.209,00	29.994,34	57.587,29	0,00	146.621,71
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	29.994,34	57.587,29	0,00	146.621,71
10011	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	14.237,52	27.616,41	27.616,41	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		14.237,52	27.616,41	27.616,41	0,00
0037	1321.00.11.01 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
0200	1321.00.11.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários 100%	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
0201	1321.00.11.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	42.544,00	8.788,21	17.900,51	0,00	24.643,49
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	3.329,83	6.782,46	0,00	9.337,54
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	5.458,38	11.118,05	0,00	15.305,95
0203	1321.00.11.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
0204	1321.00.11.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205	1321.00.11.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206	1321.00.11.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	3.952,00	6.968,61	12.070,37	8.118,37	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	6.968,61	12.070,37	8.118,37	0,00
0207	1321.00.11.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0039	1390.00.11.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	6.170,94	6.811,06	0,00	193.188,94
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0041	1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos									
- Principal									
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ordinários									
1690.00.00.00	Outros Serviços				150.000,00	6.170,94	6.811,06	0,00	143.188,94
1690.99.00.00	Outros Serviços				150.000,00	6.170,94	6.811,06	0,00	143.188,94
0043 1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal				150.000,00	6.170,94	6.811,06	0,00	143.188,94
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	150.000,00	6.170,94	6.811,06	0,00	143.188,94
Ordinários									
1700.00.00.00	Transferências Correntes				149.703.271,00	16.162.596,33	80.569.641,90	0,00	69.133.629,10
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				85.439.140,00	11.368.426,43	50.347.620,42	0,00	35.091.519,58
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				85.439.140,00	11.368.426,43	50.347.620,42	0,00	35.091.519,58
1718.01.00.00	Participação na Receita da União				48.460.456,00	5.087.733,93	24.020.351,27	0,00	24.440.104,73
0045 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.684.800,00	5.087.733,93	24.020.351,27	0,00	20.664.448,73
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	26.810.880,00	3.052.640,35	14.412.210,74	0,00	12.398.669,26
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	1.271.933,49	6.005.087,85	0,00	5.166.112,15
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	763.160,09	3.603.052,68	0,00	3.099.667,32
0047 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de				1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0049 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de				1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0051 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				3.525.982,00	3.561.986,11	11.582.661,18	8.056.679,18	0,00
0053 1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				3.105.222,00	3.467.083,95	11.210.580,79	8.105.358,79	0,00
1240	Exercício	Corrente	- Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	100.198,73	323.985,81	233.985,81	0,00
1530	Exercício	Corrente	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	3.366.885,22	10.886.594,98	7.871.372,98	0,00
0055 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				420.760,00	94.902,16	372.080,39	0,00	48.679,61
1990	Exercício	Corrente	- Outras Recusos Vinculados	100%	420.760,00	94.902,16	372.080,39	0,00	48.679,61
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				22.601.040,00	2.179.169,56	10.973.206,40	0,00	11.627.833,60

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0057	1718.03.11.01	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
0211	1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	3.985.800,00	319.300,00	1.611.200,00	0,00	2.374.600,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.985.800,00	319.300,00	1.611.200,00	0,00	2.374.600,00
0213	1718.03.11.03	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE	891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
0214	1718.03.11.04	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0215	1718.03.11.05	Transf. de Recursos do SUS - Programa de Vigilância Sanitária	58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
0217	1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	5.980.400,00	541.423,66	4.811.758,20	0,00	1.168.641,80
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.980.400,00	541.423,66	4.811.758,20	0,00	1.168.641,80
0218	1718.03.11.07	Trasf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Desempenho	1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
0219	1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	881.280,00	91.684,00	505.920,00	0,00	375.360,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	881.280,00	91.684,00	505.920,00	0,00	375.360,00
0221	1718.03.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0059	1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.708.355,00	392.362,98	1.962.064,90	0,00	2.746.290,10
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.708.355,00	392.362,98	1.962.064,90	0,00	2.746.290,10
0223	1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
0061	1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	403.561,00	128.330,88	624.049,94	220.488,94	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	403.561,00	128.330,88	624.049,94	220.488,94	0,00
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.594.224,00	48.036,33	240.181,65	0,00	1.354.042,35
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.594.224,00	48.036,33	240.181,65	0,00	1.354.042,35
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências	0,00	658.031,71	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		658.031,71	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0065	1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências 100% de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.416.342,00	159.425,50	839.508,82	0,00	4.576.833,18
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	68.418,00	385.692,02	0,00	1.645.370,98
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	68.418,00	385.692,02	0,00	1.645.370,98
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	448.934,00	0,00	849.506,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	448.934,00	0,00	849.506,00
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	4.882,80	0,00	123.869,20
	1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	4.882,80	0,00	123.869,20
0073	1718.05.91.01	Transferência Brasil Carinhoso - FNDE	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
	1124	Exercício Corrente - Outras 100% Transferências de Recursos do FNDE	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
0229	1718.05.91.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
	1124	Exercício Corrente - Outras 100% Transferências de Recursos do FNDE	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
0230	1718.05.91.03	Outras Transferências do FNDE	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1124	Exercício Corrente - Outras 100% Transferências de Recursos do FNDE	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0075	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 60% Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.610.800,00	153.567,78	2.398.497,99	0,00	212.302,01
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	153.567,78	2.398.497,99	0,00	212.302,01
	1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB 60% de Valorização dos Profissionais da Educação Básica e de Complementação da União	1.566.480,00	92.140,67	1.439.098,81	0,00	127.381,19
	1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	61.427,11	959.399,18	0,00	84.920,82
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	219.727,00	0,00	0,00	0,00	219.727,00
0079	1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100% de Convênios - Educação	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
0081	1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
	1312	Exercício Corrente - Transferências 100% de Convênios - Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.117.293,00	224.533,96	496.986,85	0,00	1.620.306,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	394.004,00	91.734,00	191.778,00	0,00	202.226,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.004,00	91.734,00	191.778,00	0,00	202.226,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	286.273,00	28.132,75	84.894,70	0,00	201.378,30
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	28.132,75	84.894,70	0,00	201.378,30
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	16.527,85	44.035,43	0,00	219.656,57
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	16.527,85	44.035,43	0,00	219.656,57
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	88.139,36	176.278,72	0,00	53.721,28
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	88.139,36	176.278,72	0,00	53.721,28
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	2.009,59	36.407,91	0,00	113.592,09
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	2.009,59	36.407,91	36.407,91	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		2.009,59	36.407,91	36.407,91	0,00
0085	1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1991	Exercício Corrente - Cessão 100% Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.404.531,00	2.026.332,10	12.354.804,29	0,00	19.049.726,71
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	2.026.332,10	12.354.804,29	0,00	19.049.726,71
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	1.938.342,78	11.891.975,00	0,00	18.707.978,00
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	1.654.772,69	10.386.557,74	0,00	17.693.442,26
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	16.848.000,00	992.863,61	6.231.934,65	0,00	10.616.065,35
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	413.693,18	2.596.639,46	0,00	4.423.360,54
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	248.215,90	1.557.983,63	0,00	2.654.016,37
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	282.011,16	1.481.607,61	0,00	768.392,39
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.350.000,00	169.206,70	888.964,58	0,00	461.035,42
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	70.502,81	370.402,01	0,00	192.097,99
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	42.301,65	222.241,02	0,00	115.258,98
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.558,93	8.251,55	6.451,55	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.080,00	935,35	4.950,93	3.870,93	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	389,75	2.062,91	1.612,91	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	233,83	1.237,71	967,71	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	0,00	15.558,10	0,00	252.594,90
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE 100%	268.153,00	0,00	15.558,10	0,00	252.594,90

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	528.000,00	87.989,32	462.829,29	0,00	65.170,71
10036 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	242.855,99	242.855,99	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		0,00	242.855,99	242.855,99	0,00
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
0095 1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	37.989,32	94.973,30	0,00	133.026,70
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	37.989,32	94.973,30	0,00	133.026,70
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
0245 1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	175.000,00
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	175.000,00
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,00	0,00	0,00	0,00	276.578,00
0097 1728.10.21.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
	de Convênios - Educação					
0099 1728.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1520	Exercício Corrente - Outras 100%	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.859.600,00	2.767.837,80	17.867.217,19	0,00	14.992.382,81
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	2.767.837,80	17.867.217,19	0,00	14.992.382,81
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	32.859.600,00	2.767.837,80	17.867.217,19	0,00	14.992.382,81
0101 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	2.767.837,80	17.867.217,19	0,00	14.992.382,81
1112	Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	1.660.702,67	10.720.330,31	0,00	8.995.429,69
	do FUNDEB 60% - Principal					
1113	Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.107.135,13	7.146.886,88	0,00	5.996.953,12
	do FUNDEB 40%					
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.496.058,00	347.753,00	710.999,86	0,00	785.058,14
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
10030 1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
	Ordinários					
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.143,00	59.923,46	119.399,19	0,00	101.743,81
1922.00.00.00	Restituições	0,00	56.207,46	109.729,94	109.729,94	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	56.207,46	109.729,94	109.729,94	0,00
10018 1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	56.207,46	109.729,94	109.729,94	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		56.207,46	109.729,94	109.729,94	0,00
	Ordinários					
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	3.716,00	9.669,25	0,00	211.473,75
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
0103 1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
	Ordinários					
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	3.716,00	9.669,25	0,00	90.330,75



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0105	1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	3.716,00	9.669,25	0,00	90.330,75
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	3.716,00	9.669,25	0,00	90.330,75
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.274.915,00	287.829,54	565.868,21	0,00	709.046,79
	1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	1990.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	1.124.915,00	287.829,54	565.868,21	0,00	559.046,79
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	270.468,56	447.953,53	0,00	623.375,47
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	270.468,56	447.893,47	0,00	623.435,53
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	16.785,04	114.857,56	73.890,56	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	16.785,04	114.857,56	73.890,56	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	575,94	3.057,12	0,00	9.561,88
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	575,94	3.057,12	0,00	9.561,88
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.066.978,00	0,00	473.359,00	0,00	6.593.619,00
	2100.00.00.00	Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0115	2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito 100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital	7.011.978,00	0,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.011.978,00	0,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.011.978,00	0,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
10015	2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
0117	2418.04.11.01	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes	15.009.380,00	1.405.215,30	7.179.353,41	0,00	7.830.026,59
	9700.00.00.00	Transferências Correntes	15.009.380,00	1.405.215,30	7.179.353,41	0,00	7.830.026,59
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.943.020,00	1.017.546,76	4.804.070,12	0,00	4.138.949,88
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de	8.943.020,00	1.017.546,76	4.804.070,12	0,00	4.138.949,88

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Estados, DF e Municípios						
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.939.520,00	1.017.546,76	4.804.070,12	0,00	4.135.449,88
0121 9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	1.017.546,76	4.804.070,12	0,00	4.132.889,88
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.936.960,00	1.017.546,76	4.804.070,12	0,00	4.132.889,88
0123 9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0125 9718.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.066.360,00	387.668,54	2.375.283,29	0,00	3.691.076,71
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	387.668,54	2.375.283,29	0,00	3.691.076,71
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	387.668,54	2.375.283,29	0,00	3.691.076,71
0127 9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	330.954,52	2.077.311,45	0,00	3.538.688,55
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	330.954,52	2.077.311,45	0,00	3.538.688,55
0129 9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	56.402,23	296.321,52	0,00	153.678,48
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	56.402,23	296.321,52	0,00	153.678,48
0131 9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	311,79	1.650,32	1.290,32	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	311,79	1.650,32	1.290,32	0,00
Total Geral:		163.836.200,00	16.897.108,85	82.786.595,48	0,00	81.049.604,52

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
00001/2021	12-Adesão a Registro de Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO E SERVICOS ADJACENTES PARA ATE	43.200,00			10/05/2021	1	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	1-Vencedora	43.200,00		00000/1142 10/05/2021 10/05/2022
00009/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOC	664.268,50			10/05/2021	2	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	1-Vencedora	648.268,50		00000/1122 10/05/2021 10/05/2022
									35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	1-Vencedora	16.000,00		00000/1132 10/05/2021 10/05/2022
00009/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOC	664.268,50			10/05/2021	2	35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	1-Vencedora	648.268,50		00000/1122 10/05/2021 10/05/2022
									35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	1-Vencedora	16.000,00		00000/1132 10/05/2021 10/05/2022
00009/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCA	664.268,50			10/05/2021	2	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	1-Vencedora	648.268,50		00000/1122 10/05/2021 10/05/2022
									35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	1-Vencedora	16.000,00		00000/1132 10/05/2021 10/05/2022
00009/2021		REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	664.268,50			10/05/2021	2						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCA						35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	1-Vencedora	648.268,50		00000/1122 10/05/2021 10/05/2022
									35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA	1-Vencedora	16.000,00		
00014/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO	335.700,00			18/05/2021	1	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO	1-Vencedora	335.700,00		00000/1172 18/05/2021 18/05/2022
00016/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNIC	527.436,00			25/05/2021	1	29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	527.436,00		00000/1192 25/05/2021 25/05/2022
00021/2020	10-Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE CAPTACAO E GEST	45.600,00			17/05/2021	1	13.519.354/0001-99 / SME SERVICOS ESPECIALIZADOS	13.519.354/0001-99 / SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1-Vencedora	45.600,00		00000/1182 21/05/2021 21/05/2022
00052/2021	7-Dispensa por outros motivos	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COM EXPERIENCIA E NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA ASSESSORIA, ORGANIZACAO DE PROCESSO SELETIVO (C	1.067.680,00			25/05/2021	1	22.513.518/0001-61 / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	22.513.518/0001-61 / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1-Vencedora	1.067.680,00		00000/1202 25/05/2021 25/05/2023
Qtd. de Licitações:		9	Total Estimado	4.676.690,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------


CLAIR LETÍCIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
18 Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros							Quantidade Itens:	3		18.780,40
1027	449052	449052	10/03/2021	14.990,00	14.900,00	90,00	Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
							Quantidade Itens:	1		1.895,40
2104	449052	449052	12/05/2021	1.895,40	0,00	1.895,40	Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,40	1.895,40
							Quantidade Itens:	1		1.895,00
2670	449052	449052	31/05/2021	1.895,40	1.895,40	0,00	Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,00	1.895,00
							Quantidade Itens:	6		1.237,50
2535	449052	449052	01/06/2021	70,00	0,00	70,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	70,00	70,00
							Quantidade Itens:	1		420,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	70,00	420,00
							Quantidade Itens:	1		140,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	70,00	140,00
							Quantidade Itens:	1		67,50
2732	449052	449052	15/06/2021	67,50	0,00	67,50	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	67,50	67,50
							Quantidade Itens:	1		135,00
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	67,50	135,00
							Quantidade Itens:	1		405,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	67,50	405,00
							Quantidade Itens:	2		280,00
2536	449052	449052	01/06/2021	140,00	0,00	140,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00
							Quantidade Itens:	1		140,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
26	REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)						Quantidade Itens:	2		280,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		140,00
							REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00
27	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO						Quantidade Itens:	2		560,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		420,00
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		140,00
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	2	70,00	140,00
28	LARINGOSCÓPIO ADULTO						Quantidade Itens:	2		780,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		260,00
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	1	260,00	260,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		520,00
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	2	260,00	520,00
29	LARINGOSCÓPIO INFANTIL						Quantidade Itens:	1		440,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		440,00
							LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2	220,00	440,00
30	CENTRÍFUGA LABORATORIAL						Quantidade Itens:	1		3.000,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		3.000,00
							CENTRÍFUGA LABORATORIAL	2	1.500,00	3.000,00
31	DESTILADOR DE AGUA						Quantidade Itens:	2		3.240,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
32	Desfibrilador Externo Automático - DEA						Quantidade Itens:	2		42.700,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
32	Desfibrilador Externo Automático - DEA						Quantidade Itens:	2		42.700,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	Quantidade Itens:	1		18.300,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	3	6.100,00	18.300,00
2540	449052	449052	01/06/2021	24.400,00	0,00	24.400,00	Quantidade Itens:	1		24.400,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	4	6.100,00	24.400,00
33	ESPIRÔMETRO						Quantidade Itens:	1		15.250,00
2541	449052	449052	01/06/2021	15.250,00	0,00	15.250,00	Quantidade Itens:	1		15.250,00
							ESPIRÔMETRO	1	15.250,00	15.250,00
41	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS						Quantidade Itens:	1		3.000,00
2546	449052	449052	01/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	Quantidade Itens:	1		3.000,00
							CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	3	1.000,00	3.000,00
42	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS						Quantidade Itens:	1		16.600,00
2547	449052	449052	01/06/2021	16.600,00	0,00	16.600,00	Quantidade Itens:	1		16.600,00
							CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	2	8.300,00	16.600,00
43	BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV						Quantidade Itens:	1		4.620,00
2548	449052	449052	01/06/2021	4.620,00	0,00	4.620,00	Quantidade Itens:	1		4.620,00
							BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV	3	1.540,00	4.620,00
46	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO						Quantidade Itens:	2		25.000,00
2551	449052	449052	01/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	Quantidade Itens:	1		15.000,00
							APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	3	5.000,00	15.000,00
2552	449052	449052	01/06/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	Quantidade Itens:	1		10.000,00
							APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	2	5.000,00	10.000,00
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO						Quantidade Itens:	3		5.950,00
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO						Quantidade Itens:	3		5.950,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2555	449052	449052	01/06/2021	850,00	0,00	850,00	Quantidade Itens:	1		850,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1	850,00	850,00
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO						Quantidade Itens:	2		5.100,00
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00
49	AUTOCLAVE HOSPITALAR						Quantidade Itens:	2		27.596,00
2557	449052	449052	01/06/2021	20.697,00	0,00	20.697,00	Quantidade Itens:	1		20.697,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
2558	449052	449052	01/06/2021	6.899,00	0,00	6.899,00	Quantidade Itens:	1		6.899,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
50	MESA GINECOLÓGICA						Quantidade Itens:	3		39.270,00
2559	449052	449052	01/06/2021	33.320,00	0,00	33.320,00	Quantidade Itens:	1		33.320,00
							MESA GINECOLÓGICA	28	1.190,00	33.320,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		3.570,00
							MESA GINECOLÓGICA	3	1.190,00	3.570,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		2.380,00
							MESA GINECOLÓGICA	2	1.190,00	2.380,00
51	SUPORTE DE SORO						Quantidade Itens:	2		973,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		834,00
							SUPORTE DE SORO	6	139,00	834,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
51	SUPORTE DE SORO						Quantidade Itens:	2		973,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		139,00
							SUPORTE DE SORO	1	139,00	139,00
52	CADEIRA PARA OBESO						Quantidade Itens:	1		957,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		957,00
							CADEIRA PARA OBESO	3	319,00	957,00
53	BIOMBO PLUMBIEIRO						Quantidade Itens:	1		5.970,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		5.970,00
							BIOMBO PLUMBIEIRO	3	1.990,00	5.970,00
54	MESA DE EXAMES						Quantidade Itens:	4		6.050,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		3.300,00
							MESA DE EXAMES	6	550,00	3.300,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		550,00
							MESA DE EXAMES	1	550,00	550,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
55	MESA DE MAYO						Quantidade Itens:	2		1.080,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		810,00
							MESA DE MAYO	3	270,00	810,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		270,00
							MESA DE MAYO	1	270,00	270,00
56	CADEIRA						Quantidade Itens:	3		3.239,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	Quantidade Itens:	1		1.422,00
							CADEIRA	18	79,00	1.422,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Valor do Empenho	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
56 CADEIRA							Quantidade Itens:	3		3.239,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	CADEIRA	1	79,00	948,00
							Quantidade Itens:	12		948,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	CADEIRA	1	79,00	869,00
							Quantidade Itens:	11		869,00
57 ESCADA COM 2 DEGRAUS							Quantidade Itens:	2		330,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	110,00
							Quantidade Itens:	1		110,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS	2	110,00	220,00
							Quantidade Itens:	1		220,00
58 LONGARINA							Quantidade Itens:	2		2.920,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	LONGARINA	1	292,00	292,00
							Quantidade Itens:	1		292,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	LONGARINA	9	292,00	2.628,00
							Quantidade Itens:	1		2.628,00
59 MESA DE ESCRITÓRIO							Quantidade Itens:	3		1.365,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	390,00
							Quantidade Itens:	1		390,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	MESA DE ESCRITÓRIO	2	195,00	390,00
							Quantidade Itens:	1		195,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	MESA DE ESCRITÓRIO	4	195,00	780,00
							Quantidade Itens:	1		780,00
60 CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER							Quantidade Itens:	1		1.200,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER	1	1.200,00	1.200,00
							Quantidade Itens:	1		1.200,00
61 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO							Quantidade Itens:	2		459,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
61	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO						Quantidade Itens:	2		459,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		153,00
							BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1	153,00	153,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		306,00
							BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	2	153,00	306,00
62	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE						Quantidade Itens:	2		960,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		320,00
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1	320,00	320,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		640,00
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2	320,00	640,00
63	CARRO DE CURATIVOS						Quantidade Itens:	1		550,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		550,00
							CARRO DE CURATIVOS	1	550,00	550,00
64	CARRO MACA SIMPLES						Quantidade Itens:	1		4.470,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		4.470,00
							CARRO MACA SIMPLES	3	1.490,00	4.470,00
65	MESA AUXILIAR						Quantidade Itens:	2		687,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		229,00
							MESA AUXILIAR	1	229,00	229,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		458,00
							MESA AUXILIAR	2	229,00	458,00
66	MESA PARA IMPRESSORA						Quantidade Itens:	1		125,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		125,00
							MESA PARA IMPRESSORA	1	125,00	125,00
67	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL						Quantidade Itens:	5		3.465,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
67	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL						Quantidade Itens:	5		3.465,00
2733	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00	Quantidade Itens:	1		630,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2	315,00	630,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	Quantidade Itens:	1		1.890,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6	315,00	1.890,00
2736	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2737	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
68	CORRENTES TENS/FES						Quantidade Itens:	1		4.771,56
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		4.771,56
							CORRENTES TENS/FES	6	795,26	4.771,56
69	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CARACTERÍSTICA FÍSICA						Quantidade Itens:	1		6.154,16
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		6.154,16
							ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CARACTERÍSTICA FÍSICA	4	1.538,54	6.154,16
70	.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO						Quantidade Itens:	1		2.490,78
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		2.490,78
							.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO	2	1.245,39	2.490,78
71	MATERIAL FISIOTERAPIA						Quantidade Itens:	1		3.798,00
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		3.798,00
							MATERIAL FISIOTERAPIA	2	1.899,00	3.798,00
72	APARELHO DE ONDAS CURTAS						Quantidade Itens:	1		10.876,35

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
72 APARELHO DE ONDAS CURTAS							Quantidade Itens:	1		10.876,35
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	APARELHO DE ONDAS CURTAS	1		10.876,35
								3	3.625,45	10.876,35
74 ESTEIRA ELÉTRICA							Quantidade Itens:	1		10.740,00
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	ESTEIRA ELÉTRICA	1	10.740,00	10.740,00
75 BICICLETA ERGOMETRICA							Quantidade Itens:	1		727,48
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	BICICLETA ERGOMETRICA	1		727,48
								2	363,74	727,48
76 SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL							Quantidade Itens:	1		5.280,00
2573	449052	449052	02/06/2021	5.280,00	0,00	5.280,00	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL	1	5.280,00	5.280,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		9.910,00
12 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		5.620,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSALEM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
13 POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		4.290,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	4		31.207,80
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	1		5.572,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1		5.572,00
								2	2.786,00	5.572,00
23 AR CONDICIONADO 24000 BTUS							Quantidade Itens:	1		11.425,80
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	1		11.425,80
								3	3.808,60	11.425,80
44 GELADEIRA REFRIGERADOR							Quantidade Itens:	1		12.180,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						Quantidade Itens:	4		31.207,80
44	GELADEIRA REFRIGERADOR						Quantidade Itens:	1		12.180,00
2549	449052	449052	01/06/2021	12.180,00	0,00	12.180,00	Quantidade Itens:	1		12.180,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR	6	2.030,00	12.180,00
45	GELADEIRA REFRIGERADOR 349L						Quantidade Itens:	1		2.030,00
2550	449052	449052	01/06/2021	2.030,00	0,00	2.030,00	Quantidade Itens:	1		2.030,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR 349L	1	2.030,00	2.030,00
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL						Quantidade Itens:	15		29.410,00
34	ESTANTE						Quantidade Itens:	2		1.000,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	Quantidade Itens:	1		200,00
							ESTANTE	1	200,00	200,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		800,00
							ESTANTE	4	200,00	800,00
35	ARMÁRIO VITRINE						Quantidade Itens:	3		5.700,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	Quantidade Itens:	1		1.140,00
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		1.140,00
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	Quantidade Itens:	1		3.420,00
							ARMÁRIO VITRINE	6	570,00	3.420,00
36	ARMÁRIO						Quantidade Itens:	3		6.720,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	Quantidade Itens:	1		560,00
							ARMÁRIO	1	560,00	560,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		5.040,00
							ARMÁRIO	9	560,00	5.040,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	Quantidade Itens:	1		1.120,00
							ARMÁRIO	2	560,00	1.120,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	15		29.410,00
37 SELADORA							Quantidade Itens:	3		14.030,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00				
							SELADORA	2	610,00	1.220,00
2545	449052	449052	01/06/2021	2.370,00	0,00	2.370,00				
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00				
							SELADORA	18	610,00	10.980,00
38 BIOMBO							Quantidade Itens:	2		1.120,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00				
							BIOMBO	1	280,00	280,00
2545	449052	449052	01/06/2021	2.370,00	0,00	2.370,00				
							BIOMBO	3	280,00	840,00
39 MESA DE REUNIÃO							Quantidade Itens:	1		540,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00				
							MESA DE REUNIÃO	2	270,00	540,00
40 VENTILADOR DE TETO-PAREDE							Quantidade Itens:	1		300,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00				
							VENTILADOR DE TETO-PAREDE	2	150,00	300,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	18		944.869,11
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	18		944.869,11
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	4		232.815,54
47	449051	449051	20/01/2021	87.734,43	87.734,43	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	87.734,43	87.734,43
1120	449051	449051	23/03/2021	135.610,54	271.221,08	(135.610,54)	implantação de pavimentação em via pública	1	135.610,54	135.610,54
2726	449051	449051	15/06/2021	3.720,23	0,00	3.720,23	implantação de pavimentação em via pública	1	3.720,23	3.720,23
2727	449051	449051	15/06/2021	5.750,34	0,00	5.750,34	implantação de pavimentação em via pública	1	5.750,34	5.750,34
15 REFORMA DA PRAÇA DA PAZ							Quantidade Itens:	4		117.390,84
51	449051	449051	20/01/2021	21.135,38	21.135,38	0,00	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	21.135,38	21.135,38
2140	449051	449051	17/05/2021	30.012,81	0,00	30.012,81	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2682	449051	449051	04/06/2021	30.012,81	0,00	30.012,81	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2683	449051	449051	07/06/2021	36.229,84	0,00	36.229,84	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	36.229,84	36.229,84
16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	4		345.179,74
34	449051	449051	20/01/2021	79.061,25	64.397,40	14.663,85	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	79.061,25	79.061,25
502	449051	449051	24/02/2021	97.587,98	97.587,98	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	97.587,98	97.587,98

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
Aquisições							Quantidade Itens:	119		1.308.439,14
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)							Quantidade Itens:	18		944.869,11
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	18		944.869,11
16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	4		345.179,74
2723	449051	449051	15/06/2021	88.416,08	0,00	88.416,08	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	88.416,08	88.416,08
2872	449051	449051	14/06/2021	80.114,43	0,00	80.114,43	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	80.114,43	80.114,43
17 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX							Quantidade Itens:	1		16.287,36
1125	449051	449051	23/03/2021	16.287,36	16.287,36	0,00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX	1	16.287,36	16.287,36
19 REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	1		55.712,62
1039	449051	449051	16/03/2021	55.712,62	55.712,62	0,00	REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA	1	55.712,62	55.712,62
20 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO							Quantidade Itens:	1		98.294,14
759	449051	449051	26/02/2021	98.294,14	98.294,14	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	1	98.294,14	98.294,14
21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO							Quantidade Itens:	2		62.646,58
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	54.658,65
1636	449051	449051	22/04/2021	7.987,93	7.987,93	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	7.987,93	7.987,93
24 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA							Quantidade Itens:	1		16.542,29
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	16.542,29	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA	1	16.542,29	16.542,29



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho					Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
					Quantidade Itens:	119		1.308.439,14


CLÁUDIA LEILA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Contas Devedoras (Ativo)	2.174.354,07	22.086,74	137.589,63	60.780,81	282.988,23	2.319.752,67
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	1.271.415,79	0,00	33.056,00	0,00	33.154,68	1.271.514,47
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	0,00	33.154,68	34.319,14
000030 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000031 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000048 PAGAMENTO ANTECIPADO	794.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794.305,90
000050 DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000051 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000052 SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
000054 CHEQUES FEITOS E NÃO COMPENSADOS DE 2016	(332.517,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(332.517,35)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	116.968,16	0,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	0,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.684.894,33	22.086,74	102.188,63	60.780,81	211.672,70	1.794.378,40
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	22.086,74	102.188,63	60.780,81	211.672,70	1.794.378,40
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
2017	15.414.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414.765,02
000091 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.201	20.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,00
000092 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.202	290.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290.298,75
000093 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.203	1.386.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.228,37
000094 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.205	500.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500.562,74
000095 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.206	3.948.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.470,84
000096 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	1.747.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.975,66
000097 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.208	96.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,94
000098 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.209	846.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	846.590,70
000099 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.210	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00
000100 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.212	150.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.544,03
000101 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.301	6.215.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.866,41
000102 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.501	181.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.293,28
000103 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.701	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
2018	14.226.285,53	0,00	0,00	0,00	705.337,67	13.520.947,86
000104 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.201	228.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.141,05
000105 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.202	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
000106 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.203	470.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	470.361,48
000107 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.204	80.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,84
000108 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.205	631.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	631.815,22
000109 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.206	1.061.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.018,92
000110 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	4.828.700,68	0,00	0,00	0,00	705.337,67	4.123.363,01
000111 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.208	129.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.371,46
000112 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.209	1.036.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.139,94
000113 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.210	774.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	774.568,77
000114 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.211	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
000115 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.212	263.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.470,87
000116 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.213	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
000117 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.214	38.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,32
000118 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.012	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,78
000119 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.013	34.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,10
000120 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.091	538.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538.285,46
000121 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.151	4.001.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.541,22



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
2019	8.677.428,96	0,00	0,00	200.000,00	363.574,00	8.313.854,96
000122 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.201	28.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,00
000123 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.202	33.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,94
000124 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.203	85.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.137,10
000125 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.204	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
000126 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.205	283.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283.654,46
000127 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.206	932.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	932.227,95
000128 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	1.416.712,73	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	1.116.712,73
000129 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	252.111,06	0,00	0,00	0,00	63.364,00	188.747,06
000130 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.210	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
000131 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.211	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
000132 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.212	269.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269.923,17
000133 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.012	11.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,99
000134 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.091	116.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116.064,08
000135 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	5.186.114,65	0,00	0,00	0,00	210,00	5.185.904,65



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	165.441,20	9.861.225,28	15.010.006,38
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	4.810,00	613.030,86	737.090,71
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	0,00	1.590.591,72	654.641,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	0,00	1.595.091,72	
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	0,00	190.831,16	359.239,79
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	0,00	11.791,09	23.693,20
000063 02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	483,00	367.293,39	300.418,97
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	0,00	792.982,57	246.938,44
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	43.053,00	345.794,34	142.955,26
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	0,00	25.230,35	52.247,71
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.416,46	0,00	0,00	0,00	59.439,16	53.977,30
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	635.463,65	0,00	0,00	344,50	418.545,43	216.918,22
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	5.000,00	79.046,53	91.813,12
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	0,00	715.994,64	571.004,00
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	0,00	38.328,72	33.919,09
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	0,00	40.591,63	20.061,82
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	0,00	40.608,37	53.813,74
000075 02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	60.593,16	0,00	0,00	0,00	38.209,96	22.383,20
000076 02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.029.433,25	0,00	0,00	111.750,70	4.492.915,36	8.536.517,89
000077 -2020	44.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,58
000078 -2020	753.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	753.343,93
000079 -2020	233.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,77
000080 -2020	104.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,52
000081 -2020	22.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,34
000082 -2020	24.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,84
000083 -2020	34.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,04
000084 -2020	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
000085 -2020	209.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,72
000086 -2020	34.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827,63
000087 -2020	21.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.788.879,49	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.505.891,26	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	1.063.643,16	11.628.338,91	52.259.574,22
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	1.063.643,16	11.632.838,91	
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	165.441,20	9.861.225,28	15.010.006,38
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	165.441,20	9.865.725,28	
000088 -2020	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
000089 -2020	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57
000090 -2020	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	9.754.315,50	409.425,35	1.368.381,84	350.951,68	1.462.056,66	9.660.640,68
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	409.425,35	1.367.815,71	328.544,42	1.439.649,40	2.335.924,11
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	566,13	22.407,26	22.407,26	7.324.716,57
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	(1.545.525,77)	581.556,28	2.469.018,39	390.835,99	2.044.537,21	(1.121.044,59)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	4.315,56	1.891.777,67	390.835,99	781.430,96	(435.179,06)
000056 IPAM	0,00	577.240,72	577.240,72	0,00	1.263.106,25	(685.865,53)
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.077.480,99	53.870,73	357.193,40	32.428,81	106.990,36	1.327.684,03



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.788.879,49	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.505.891,26	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.077.480,99	53.870,73	357.193,40	32.428,81	106.990,36	1.327.684,03
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	18.147,54	87.291,72	20.688,26	82.090,42	141.827,22
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.140,84	6.239,15	1.140,84	6.239,15	(5.204,28)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	265,00	1.575,00	265,00	1.575,00	(5.053,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	27.949,91	233.829,79	0,00	0,00	1.323.476,27
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	705,00	0,00	0,00	8.494,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.587,22)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	91,83	461,32	0,00	0,00	461,32
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	1.249,18	3.175,87	670,91	3.175,87	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	59,51	395,41	0,00	0,00	3.677,61
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.809,49	18.649,76	7.618,94	11.084,40	12.098,07
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	967,08	483,54	483,54	2.087,01
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	3.760,80	1.504,32	2.256,48	21.893,42
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	142,50	57,00	85,50	441,15
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000049 TAMBAL GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	6.833.167,05	7.958.059,11	33.813.657,32	8.012.403,70	33.992.932,13	6.653.892,24
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	7.958.059,11	33.813.657,32	8.012.403,70	33.992.932,13	481.291,46
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	59.559,98	30.256,01	135.343,76	23.912,78	152.213,04	42.690,70
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	30.256,01	135.343,76	23.912,78	152.213,04	42.690,70
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.531,55	10.406,46	2.873,47	7.999,04	1.859.302,17



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.784.379,49	73.234.823,03
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.088.111,48	38.409.891,31	9.968.393,13	49.788.879,49	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.501.391,26	70.915.070,36
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.066.024,74	38.272.301,68	9.907.612,32	49.505.891,26	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.531,55	10.406,46	2.873,47	7.999,04	1.859.302,17
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.186,09	9.735,54	2.528,01	7.653,58	49.641,59
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	345,46	670,92	345,46	345,46	49.730,05
000033 EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
000034 EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.888,17
000035 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255.475,56
000036 EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.847,48
000039 EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.363,00)
000040 BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
000042 BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.059,45)
000044 BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.354,31	30.325,71	118.300,51	30.562,73	106.323,91	232.330,91
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	1.218,84	4.125,36	755,82	3.812,08	15.217,54
000022 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,57
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	429.489,15	29.106,87	114.175,15	29.806,91	102.511,83	441.152,47
000032 PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045 SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	546.225,37	2.664.704,25	2.669.204,25
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	546.225,37	2.664.704,25	2.664.704,25
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	546.225,37	2.664.704,25	2.664.704,25
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	546.225,37	2.664.704,25	2.664.704,25
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	546.225,37	2.664.704,25	2.669.204,25
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	546.225,37	2.664.704,25	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total Geral	84.323.014,01	9.088.111,48	38.409.891,31	10.514.618,50	52.449.083,74	75.904.027,28
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total		9.088.111,48	38.414.391,31	10.514.618,50	52.453.583,74	


CLÁUDIA LETÍCIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	882.439,00	1.699.378,28	338.712,22	1.573.866,42	331.008,98	1.525.413,91	511.262,47	1.307.558,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	1.312.383,81	259.886,34	1.312.383,81	262.596,11	1.284.171,43	449.732,06	1.074.927,47
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	1.193.894,62	235.882,64	1.193.894,62	238.592,41	1.165.682,24	425.728,36	956.438,28
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	1.061.591,57	212.996,94	1.061.591,57	212.996,94	1.061.591,57	400.132,89	852.347,61
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	132.303,05	22.885,70	132.303,05	25.595,47	104.090,67	25.595,47	104.090,67
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.809,00	118.489,19	24.003,70	118.489,19	24.003,70	118.489,19	24.003,70	118.489,19
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	118.489,19	24.003,70	118.489,19	24.003,70	118.489,19	24.003,70	118.489,19
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	386.994,47	78.825,88	261.482,61	68.412,87	241.242,48	61.530,41	232.631,36
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	258.009,96	52.696,13	132.498,65	42.283,12	112.258,52	35.400,66	103.647,40
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.898,00	205,08	717,78	205,08	717,78	307,62	512,70
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	19.042,00	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.197,00	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	184.865,29	52.491,05	122.653,29	42.078,04	102.413,16	35.093,04	94.007,12
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	3.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	31.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,00	4.025,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.776,00	128.984,51	26.129,75	128.983,96	26.129,75	128.983,96	26.129,75	128.983,96
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	128.984,51	26.129,75	128.983,96	26.129,75	128.983,96	26.129,75	128.983,96
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
Total da Unidade:	901.258,00	1.708.197,28	338.712,22	1.573.866,42	331.008,98	1.525.413,91	511.262,47	1.307.558,83

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	466.020,00	466.020,00	39.867,57	219.817,05	39.917,93	211.315,77	41.279,88	143.955,84
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	37.750,44	212.309,14	38.950,80	205.568,25	40.346,91	139.429,10
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	37.422,73	209.554,77	38.623,09	202.813,88	40.019,20	136.674,73
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.454,84	20.412,92	2.454,84	20.412,92	4.829,05	15.261,31
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	28.766,35	154.998,29	28.766,35	154.998,29	27.788,25	94.010,75
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	6.201,54	34.143,56	7.401,90	27.402,67	7.401,90	27.402,67
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	327,71	2.754,37	327,71	2.754,37	327,71	2.754,37
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	327,71	2.754,37	327,71	2.754,37	327,71	2.754,37
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	139.020,00	2.117,13	7.507,91	967,13	5.747,52	932,97	4.526,74
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	1.760,39	4.509,57	610,39	2.749,18	576,23	1.528,40
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	307,62	0,00	307,62	102,54	307,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	27.000,00	473,69	2.368,45	473,69	1.894,76	473,69	947,38
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	136,70	683,50	136,70	546,80	0,00	273,40
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	356,74	2.998,34	356,74	2.998,34	356,74	2.998,34
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	356,74	2.998,34	356,74	2.998,34	356,74	2.998,34
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	506.020,00	506.020,00	39.867,57	219.817,05	39.917,93	211.315,77	41.279,88	143.955,84

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4,75	23,75	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4,75	23,75	
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4,75	23,75	23,75
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	31.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4,75	23,75	23,75
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	301.000,00	301.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4,75	23,75	23,75

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.944.992,00	4.920.471,08	795.872,73	4.719.380,95	796.747,90	4.712.546,70	790.951,10	4.631.874,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	4.832.527,21	792.821,14	4.703.749,32	793.696,31	4.697.388,75	787.899,51	4.617.190,14
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	4.812.782,21	790.452,98	4.691.908,52	791.328,15	4.685.547,95	785.531,35	4.605.349,34
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	5.429,03	1.100,00	5.429,03	1.174,19	3.229,03
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	209.611,00	36.950,91	182.683,53	36.950,91	182.683,53	31.079,92	104.684,92
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	6.140,57	30.253,75	7.015,74	23.893,18	7.015,74	23.893,18
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	4.473.767,21	746.261,50	4.473.542,21	746.261,50	4.473.542,21	746.261,50	4.473.542,21
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	11.840,80	2.368,16	11.840,80	2.368,16	11.840,80
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	11.840,80	2.368,16	11.840,80	2.368,16	11.840,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	87.943,87	3.051,59	15.631,63	3.051,59	15.157,95	3.051,59	14.684,27
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	75.054,32	473,68	2.742,08	473,68	2.268,40	473,68	1.794,72
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	15.000,00	473,68	2.742,08	473,68	2.268,40	473,68	1.794,72
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	21.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.110,00	12.889,55	2.577,91	12.889,55	2.577,91	12.889,55	2.577,91	12.889,55
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	12.889,55	2.577,91	12.889,55	2.577,91	12.889,55	2.577,91	12.889,55
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.024.992,00	4.920.471,08	795.872,73	4.719.380,95	796.747,90	4.712.546,70	790.951,10	4.631.874,41	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:30)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	9.246.070,00	7.364.871,07	1.270.762,41	5.620.347,07	1.999.225,84	5.416.196,39	1.846.763,91	4.329.755,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	2.325.437,27	425.168,45	2.235.156,12	433.631,88	2.222.519,21	616.626,75	1.877.341,84
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	1.963.546,42	362.678,16	1.909.464,50	371.141,59	1.896.827,59	554.136,46	1.551.650,22
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	75.321,04	10.261,29	50.321,04	10.261,29	50.321,04	8.380,65	28.319,67
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	1.530.300,75	286.825,57	1.501.218,83	286.825,57	1.501.218,83	471.701,08	1.178.042,83
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	357.924,63	65.591,30	357.924,63	74.054,73	345.287,72	74.054,73	345.287,72
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	361.890,85	62.490,29	325.691,62	62.490,29	325.691,62	62.490,29	325.691,62
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	361.890,85	62.490,29	325.691,62	62.490,29	325.691,62	62.490,29	325.691,62
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	58.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	58.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	47.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.570,00	4.981.182,26	845.593,96	3.385.190,95	1.565.593,96	3.193.677,18	1.230.137,16	2.452.413,82
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	4.542.653,57	777.568,81	3.030.652,35	1.497.568,81	2.839.138,58	1.162.112,01	2.097.875,22
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	2.530.104,57	693.543,36	2.315.387,17	1.413.543,36	2.123.873,40	1.069.373,23	1.392.510,04
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.753.549,00	71.645,93	697.320,36	71.645,93	697.320,36	86.517,24	697.320,36
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	92.000,00	12.379,52	16.944,82	12.379,52	16.944,82	6.221,54	7.044,82
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	438.528,69	68.025,15	354.538,60	68.025,15	354.538,60	68.025,15	354.538,60
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	438.528,69	68.025,15	354.538,60	68.025,15	354.538,60	68.025,15	354.538,60

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
ATUARIAL DO RPPS								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.447.366,00	1.369.229,45	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	94.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	94.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	94.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.274.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	8.734.100,52	1.446.632,05	6.399.541,48	2.175.095,48	6.195.390,80	2.022.633,55	5.108.950,07

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.059.768,00	824.768,00	78.574,77	394.944,07	81.348,25	374.254,79	63.567,59	230.099,23	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	483.749,29	75.170,08	382.159,45	73.143,56	361.470,17	60.162,90	222.114,61	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	474.299,29	74.229,48	377.456,45	72.202,96	356.767,17	59.222,30	217.411,61	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	195.000,00	33.396,77	157.870,79	33.396,77	157.870,79	19.545,17	80.690,92	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	28.900,05	153.286,37	28.900,05	153.286,37	29.770,99	91.110,68	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	66.299,29	11.932,66	66.299,29	9.906,14	45.610,01	9.906,14	45.610,01	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	4.703,00	940,60	4.703,00	940,60	4.703,00	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	4.703,00	940,60	4.703,00	940,60	4.703,00	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	341.018,71	3.404,69	12.784,62	8.204,69	12.784,62	3.404,69	7.984,62	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	335.898,25	2.380,78	7.665,07	7.180,78	7.665,07	2.380,78	2.865,07	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.193,00	21.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.197,00	66.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.338,00	229.015,25	2.380,78	7.665,07	7.180,78	7.665,07	2.380,78	2.865,07	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.108,00	5.120,46	1.023,91	5.119,55	1.023,91	5.119,55	1.023,91	5.119,55	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	5.120,46	1.023,91	5.119,55	1.023,91	5.119,55	1.023,91	5.119,55	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	81.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	81.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	81.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	81.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	1.199.094,00	905.841,12	78.574,77	394.944,07	81.348,25	374.254,79	63.567,59	230.099,23	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.446.658,00	2.490.440,00	677.461,13	1.843.684,58	723.103,60	1.796.716,00	617.078,27	1.311.608,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.302.260,00	197.009,77	896.565,57	211.130,77	879.058,43	273.238,19	652.601,67
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.113.260,00	177.119,03	805.016,24	191.240,03	787.509,10	253.347,45	561.052,34
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	163.791,00	42.741,46	163.790,22	42.741,46	163.790,22	26.440,13	83.861,39
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	116.870,43	556.603,69	116.870,43	556.603,69	195.279,18	410.075,76
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	17.507,14	84.622,33	31.628,14	67.115,19	31.628,14	67.115,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	19.890,74	91.549,33	19.890,74	91.549,33	19.890,74	91.549,33
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	19.890,74	91.549,33	19.890,74	91.549,33	19.890,74	91.549,33
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	1.188.180,00	480.451,36	947.119,01	511.972,83	917.657,57	343.840,08	659.007,07
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	1.088.521,00	458.798,87	847.461,02	490.320,34	817.999,58	322.187,59	559.349,08
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	256,35	51,27	256,35	51,27	153,81
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	62.252,92	0,00	59.967,92	6.267,40	34.726,21	0,00	28.458,81
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	745,50	0,00	745,50	745,50	745,50
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	938.732,08	443.905,60	738.781,25	469.159,67	735.928,52	314.190,82	503.456,96
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	47.711,00	14.842,00	47.710,00	14.842,00	46.343,00	7.200,00	26.534,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	62.316,00	99.659,00	21.652,49	99.657,99	21.652,49	99.657,99	21.652,49	99.657,99
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	99.659,00	21.652,49	99.657,99	21.652,49	99.657,99	21.652,49	99.657,99
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.635,00	23.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	82.635,00	23.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.635,00	23.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.635,00	23.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:	2.529.293,00	2.514.293,00	677.461,13	1.843.684,58	723.103,60	1.796.716,00	617.078,27	1.311.608,74

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.036.611,00	45.097.625,51	4.158.304,49	19.455.416,23	4.269.558,76	18.358.487,93	5.114.402,92	18.021.275,60	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	34.118.449,00	3.191.001,29	14.252.096,10	3.178.172,21	14.047.595,58	3.961.871,95	13.905.023,51	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	30.112.443,00	2.748.256,48	12.055.396,72	2.735.427,40	11.850.896,20	3.519.127,14	11.708.324,13	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	7.632.781,00	758.026,79	2.527.560,72	758.026,79	2.527.560,72	1.462.612,40	2.472.712,05	
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.888.841,00	20.653.841,00	1.797.156,70	8.838.155,66	1.797.156,70	8.838.155,66	1.877.004,16	8.751.165,59	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.726.870,00	193.072,99	689.680,34	180.243,91	485.179,82	179.510,58	484.446,49	
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.036.006,00	4.006.006,00	442.744,81	2.196.699,38	442.744,81	2.196.699,38	442.744,81	2.196.699,38	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	4.006.006,00	442.744,81	2.196.699,38	442.744,81	2.196.699,38	442.744,81	2.196.699,38	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	10.979.176,51	967.303,20	5.203.320,13	1.091.386,55	4.310.892,35	1.152.530,97	4.116.252,09	
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.565.505,00	8.581.817,51	485.343,84	2.812.055,98	609.427,19	1.919.628,20	670.571,61	1.724.987,94	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	510.754,00	1.384,29	6.870,18	1.384,29	6.870,18	1.384,29	6.870,18	
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.379.863,59	380.617,10	1.880.420,10	444.618,48	1.137.222,70	477.813,73	978.159,32	
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.486,00	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.173,00	282.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.427,00	57.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.454,00	505.190,00	1.238,00	11.392,00	1.238,00	11.392,00	1.940,00	10.154,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	2.570.589,92	100.730,00	800.279,25	155.561,97	699.666,37	181.441,64	671.944,99	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	148.784,00	1.367,50	50.087,50	1.367,50	48.720,00	2.735,00	47.352,50	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	74.200,00	0,00	63.000,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	10.500,00	
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.508.030,00	2.391.267,00	481.959,36	2.391.264,15	481.959,36	2.391.264,15	481.959,36	2.391.264,15	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	2.391.267,00	481.959,36	2.391.264,15	481.959,36	2.391.264,15	481.959,36	2.391.264,15	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	5.479.988,49	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	24.530,22	330.783,61	
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	5.479.988,49	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	24.530,22	330.783,61	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	5.479.988,49	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	24.530,22	330.783,61	
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	3.454.469,61	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	24.530,22	330.783,61	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	1.675.518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	50.577.614,00	50.577.614,00	4.158.304,49	19.786.199,84	4.294.088,98	18.689.271,54	5.138.933,14	18.352.059,21	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	15.700.528,00	16.529.916,15	1.540.729,47	9.184.642,23	1.829.309,27	8.660.437,60	1.902.150,89	7.882.165,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	379.442,13	2.031.927,56	387.899,86	1.987.413,73	546.009,08	1.496.004,04
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.730.000,00	331.304,17	1.789.225,93	339.761,90	1.744.712,10	497.871,12	1.253.302,41
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	86.865,46	540.516,98	86.865,46	540.516,98	75.582,48	319.477,07
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	217.892,76	1.096.919,07	217.892,76	1.096.919,07	387.284,96	826.549,29
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00	26.545,95	151.789,88	35.003,68	107.276,05	35.003,68	107.276,05
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	327.000,00	48.137,96	242.701,63	48.137,96	242.701,63	48.137,96	242.701,63
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	327.000,00	48.137,96	242.701,63	48.137,96	242.701,63	48.137,96	242.701,63
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	13.472.916,15	1.161.287,34	7.152.714,67	1.441.409,41	6.673.023,87	1.356.141,81	6.386.161,35
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	13.208.717,15	1.108.885,73	6.888.516,60	1.389.007,80	6.408.825,80	1.303.740,20	6.121.963,28
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	1.230,48	256,35	1.230,48	512,70	974,13
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.088.000,00	938.002,48	0,00	550.000,00	269.922,07	269.922,07	153.117,70	153.117,70
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	11.749.603,53	1.108.629,38	6.001.346,02	1.118.829,38	5.801.733,15	1.150.109,80	5.631.931,35
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	335.941,14	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	153.564,00	264.199,00	52.401,61	264.198,07	52.401,61	264.198,07	52.401,61	264.198,07
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	264.199,00	52.401,61	264.198,07	52.401,61	264.198,07	52.401,61	264.198,07
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	2.886.411,85	30.012,81	274.493,16	30.012,81	274.493,16	0,00	244.480,35
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	2.886.411,85	30.012,81	274.493,16	30.012,81	274.493,16	0,00	244.480,35
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	2.886.411,85	30.012,81	274.493,16	30.012,81	274.493,16	0,00	244.480,35



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.800,00	2.369.432,85	30.012,81	274.493,16	30.012,81	274.493,16	0,00	244.480,35
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	456.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	19.416.328,00	1.570.742,28	9.459.135,39	1.859.322,08	8.934.930,76	1.902.150,89	8.126.645,74

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	884.763,00	887.128,34	60.654,66	301.132,06	60.530,99	292.356,20	53.911,64	199.491,63
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	420.077,00	58.289,32	282.355,36	58.165,65	273.579,50	51.546,30	180.714,93
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	409.212,00	56.116,44	271.490,96	55.992,77	262.715,10	49.373,42	169.850,53
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	2.000,00	18.429,04	2.000,00	18.429,04	4.129,04	14.429,04
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	264.642,00	45.740,58	212.482,98	45.740,58	212.482,98	36.992,19	123.618,41
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	8.375,86	40.578,94	8.252,19	31.803,08	8.252,19	31.803,08
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	10.865,00	2.172,88	10.864,40	2.172,88	10.864,40	2.172,88	10.864,40
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.865,00	2.172,88	10.864,40	2.172,88	10.864,40	2.172,88	10.864,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	467.051,34	2.365,34	18.776,70	2.365,34	18.776,70	2.365,34	18.776,70
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	455.223,32	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.473,00	104.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	102.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	186.473,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.280,00	11.828,02	2.365,34	11.826,70	2.365,34	11.826,70	2.365,34	11.826,70
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	11.828,02	2.365,34	11.826,70	2.365,34	11.826,70	2.365,34	11.826,70
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	964.763,00	60.654,66	301.132,06	60.530,99	292.356,20	53.911,64	199.491,63

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.624.513,00	4.634.513,00	406.707,39	3.173.774,64	475.818,86	2.607.316,21	640.688,74	1.847.469,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.306.370,00	345.111,87	1.780.918,70	342.974,44	1.703.600,42	348.449,22	1.184.094,71
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.143.597,00	328.220,78	1.695.777,13	326.083,35	1.618.458,85	331.558,13	1.098.953,14
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	744.886,00	145.564,37	744.885,25	145.564,37	744.885,25	122.254,57	438.231,14
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.040.159,00	137.556,08	706.691,93	137.556,08	706.691,93	166.340,66	493.840,33
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	45.100,33	244.199,95	42.962,90	166.881,67	42.962,90	166.881,67
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	85.141,57	16.891,09	85.141,57	16.891,09	85.141,57
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	85.141,57	16.891,09	85.141,57	16.891,09	85.141,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.328.143,00	61.595,52	1.392.855,94	132.844,42	903.715,79	292.239,52	663.375,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.235.459,00	43.208,36	1.300.173,26	114.457,26	811.033,11	273.852,36	570.692,56
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	307,62	1.435,56	307,62	1.435,56	307,62	820,32
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	50,00	450,00	50,00	450,00	50,00	450,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.008.405,00	0,00	947.083,52	73.300,08	460.131,25	217.354,89	401.426,04
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	532.698,00	0,00	206.550,00	0,00	206.550,00	0,00	54.150,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.613,00	123.614,00	5.410,00	27.050,00	5.410,00	27.050,00	10.820,00	21.640,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	160.714,00	14.640,74	41.488,57	12.589,56	39.300,69	19.819,85	38.890,59
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	242.028,00	222.028,00	22.800,00	69.500,00	22.800,00	69.500,00	25.500,00	46.700,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	552,45	0,00	552,45	0,00	552,45
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	92.684,00	18.387,16	92.682,68	18.387,16	92.682,68	18.387,16	92.682,68
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	92.684,00	18.387,16	92.682,68	18.387,16	92.682,68	18.387,16	92.682,68
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.689.513,00	4.689.513,00	406.707,39	3.173.774,64	475.818,86	2.607.316,21	640.688,74	1.847.469,95

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.647.824,00	2.792.824,00	333.516,92	1.631.039,18	352.525,81	1.424.322,77	550.098,00	1.289.657,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.590.130,00	307.157,16	1.250.701,92	294.984,34	1.146.442,19	491.412,23	1.077.535,74
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.590.130,00	307.157,16	1.250.701,92	294.984,34	1.146.442,19	491.412,23	1.077.535,74
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.245.616,00	255.964,30	1.041.132,24	255.964,30	1.041.132,24	452.392,19	972.225,79
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	302.014,00	51.192,86	209.569,68	39.020,04	105.309,95	39.020,04	105.309,95
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.202.694,00	26.359,76	380.337,26	57.541,47	277.880,58	58.685,77	212.121,62
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.202.694,00	26.359,76	380.337,26	57.541,47	277.880,58	58.685,77	212.121,62
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	57.704,00	57.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	331.336,84	0,00	88.454,63	4.662,35	62.362,93	20.364,77	38.909,93
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	86.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	60.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	190.487,00	21.981,00	78.496,00	17.011,00	68.466,00	6.981,00	43.800,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	340.930,58	2.875,06	205.868,13	34.364,42	141.036,85	31.340,00	125.994,19
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	1.503,70	7.518,50	1.503,70	6.014,80	0,00	3.417,50
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	398.380,00	253.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	253.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	253.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	95.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	157.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	3.046.204,00	333.516,92	1.631.039,18	352.525,81	1.424.322,77	550.098,00	1.289.657,36

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.378.060,00	8.522.635,09	1.164.273,08	5.799.649,27	1.153.740,68	5.746.890,22	1.084.044,81	4.788.115,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.389.392,00	982.674,12	4.872.831,84	972.141,72	4.820.546,47	902.497,12	3.876.263,35
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.542.572,00	817.864,54	4.044.051,69	807.332,14	3.991.766,32	737.687,54	3.047.483,20
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	530.852,00	113.350,25	466.400,39	113.350,25	466.400,39	53.084,24	230.132,77
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.794.911,00	676.812,39	3.461.610,96	676.812,39	3.461.610,96	667.433,80	2.753.595,46
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	27.701,90	116.040,34	17.169,50	63.754,97	17.169,50	63.754,97
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	846.820,00	164.809,58	828.780,15	164.809,58	828.780,15	164.809,58	828.780,15
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	846.820,00	164.809,58	828.780,15	164.809,58	828.780,15	164.809,58	828.780,15
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	1.133.243,09	181.598,96	926.817,43	181.598,96	926.343,75	181.547,69	911.851,80
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	210.335,00	2.191,95	24.631,02	2.191,95	24.157,34	2.140,68	9.665,39
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	46.850,00	51,27	307,62	51,27	307,62	0,00	256,35
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	33.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.453,00	27.453,00	1.667,00	8.335,00	1.667,00	8.335,00	1.667,00	6.668,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	77.439,00	473,68	15.988,40	473,68	15.514,72	473,68	2.741,04
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	413.926,00	902.187,09	179.407,01	902.186,41	179.407,01	902.186,41	179.407,01	902.186,41
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	902.187,09	179.407,01	902.186,41	179.407,01	902.186,41	179.407,01	902.186,41
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	8.673.372,00	1.164.273,08	5.799.649,27	1.153.740,68	5.746.890,22	1.084.044,81	4.788.115,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	295.248,00	295.248,00	27.907,92	166.000,26	29.132,69	161.156,74	24.276,73	109.195,73
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	257.248,00	27.907,92	164.800,26	29.132,69	159.956,74	24.276,73	107.995,73
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	252.248,00	27.907,92	164.800,26	29.132,69	159.956,74	24.276,73	107.995,73
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.134,00	203.134,00	23.064,40	131.837,37	23.064,40	131.837,37	18.208,44	79.876,36
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	4.843,52	32.962,89	6.068,29	28.119,37	6.068,29	28.119,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	38.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	315.248,00	315.248,00	27.907,92	166.000,26	29.132,69	161.156,74	24.276,73	109.195,73

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.347.796,00	1.347.796,00	54.128,40	281.774,66	54.418,97	272.833,15	49.464,55	183.710,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	52.729,57	272.154,91	53.020,14	263.213,40	48.065,72	174.090,76
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	51.444,56	263.317,86	51.735,13	254.376,35	46.780,71	165.253,71
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	4.161,29	21.208,55	4.161,29	21.208,55	3.125,82	12.827,27
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	39.185,76	202.327,80	39.185,76	202.327,80	35.266,81	121.586,44
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	8.097,51	39.781,51	8.388,08	30.840,00	8.388,08	30.840,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	8.837,05	1.285,01	8.837,05	1.285,01	8.837,05
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	8.837,05	1.285,01	8.837,05	1.285,01	8.837,05
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	840.400,00	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	830.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	142.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	223.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.400,00	9.621,09	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	9.621,09	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER									
FINS LUCRATIVOS									
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	531.334,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	127.334,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	2.260.527,00	54.128,40	291.684,66	54.418,97	282.743,15	49.464,55	193.620,51	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	500.867,00	506.694,00	68.083,77	280.547,56	69.244,49	261.690,99	41.527,28	142.222,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	330.798,00	68.083,77	266.240,56	67.181,49	251.509,99	39.464,28	134.104,59
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	325.798,00	68.083,77	266.240,56	67.181,49	251.509,99	39.464,28	134.104,59
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	49.688,00	15.200,00	49.687,05	15.200,00	49.687,05	5.838,67	19.287,05
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	223.089,00	41.193,20	170.236,45	41.193,20	170.236,45	22.837,32	83.231,05
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	53.021,00	11.690,57	46.317,06	10.788,29	31.586,49	10.788,29	31.586,49
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.896,00	175.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	10.181,00	2.063,00	8.118,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	175.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	10.181,00	2.063,00	8.118,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	51.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.920,00	51.920,00	0,00	14.307,00	2.063,00	10.181,00	2.063,00	8.118,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	62.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.829,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.627,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.627,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	598.494,00	598.494,00	68.083,77	280.547,56	69.244,49	261.690,99	41.527,28	142.222,59

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	731.937,00	731.937,00	43.575,32	219.065,25	44.304,09	210.655,52	40.578,24	135.008,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	293.397,00	43.575,32	219.065,25	44.304,09	210.655,52	40.578,24	135.008,52
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	273.481,00	43.575,32	219.065,25	44.304,09	210.655,52	40.578,24	135.008,52
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	3.500,00	24.667,08	3.500,00	24.667,08	4.325,81	16.787,10
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	200.073,00	32.541,59	156.322,11	32.541,59	156.322,11	27.989,93	88.555,09
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	40.269,00	7.533,73	38.076,06	8.262,50	29.666,33	8.262,50	29.666,33
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.540,00	438.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	336.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.168.365,00	1.168.365,00	43.575,32	235.352,61	44.304,09	226.942,88	40.578,24	151.295,88

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:32)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	38.754.938,00	39.284.938,00	4.843.993,69	22.538.115,09	3.649.967,32	18.263.333,91	3.674.592,78	13.203.475,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	28.172.544,81	3.087.223,96	17.024.348,19	2.797.956,22	14.841.354,90	2.801.709,43	11.120.207,50
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	26.342.279,76	2.842.374,81	15.801.236,16	2.553.107,07	14.108.017,05	2.801.709,43	11.120.207,50
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	11.847.675,13	1.364.849,25	8.075.729,83	1.364.849,25	8.075.729,83	1.613.691,97	6.278.751,64
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.347.491,58	1.188.257,82	6.032.287,22	1.188.257,82	6.032.287,22	1.188.017,46	4.841.455,86
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.119.917,05	289.267,74	1.693.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.196,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.091.982,00	1.830.265,05	244.849,15	1.223.112,03	244.849,15	733.337,85	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	1.830.265,05	244.849,15	1.223.112,03	244.849,15	733.337,85	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	11.112.393,19	1.756.769,73	5.513.766,90	852.011,10	3.421.979,01	872.883,35	2.083.267,97
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	9.748.036,66	1.490.823,05	4.182.911,23	586.064,42	2.624.277,48	872.883,35	2.083.267,97
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	431.576,40	176,15	897,00	176,15	897,00	178,10	720,85
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	30.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	3.885.581,01	965.881,33	2.441.535,45	265.909,03	1.206.013,11	313.787,47	910.747,27
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	828.448,00	188.935,17	197.335,17	23.167,14	31.567,14	2.987,34	11.387,34
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.257,23	143,10	7.870,50	143,10	7.870,50	2.718,90	5.294,70
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	508.005,44	16.379,00	65.896,00	16.379,00	65.896,00	32.758,00	65.896,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.652.362,58	307.408,30	1.408.427,11	262.202,50	1.251.083,73	510.253,54	1.046.359,31
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	0,00	8.250,00	6.187,50	8.250,00	0,00	2.062,50
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	347.701,00	11.900,00	52.700,00	11.900,00	52.700,00	10.200,00	40.800,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	541.033,00	1.364.356,53	265.946,68	1.330.855,67	265.946,68	797.701,53	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	1.364.356,53	265.946,68	1.330.855,67	265.946,68	797.701,53	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	4.058.380,00	3.790,80	114.839,85	3.790,80	114.749,85	16.795,40	81.192,80
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	4.028.380,00	3.790,80	114.839,85	3.790,80	114.749,85	16.795,40	81.192,80



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:32)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	4.028.380,00	3.790,80	114.839,85	3.790,80	114.749,85	16.795,40	81.192,80
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.697.663,00	0,00	79.061,25	0,00	79.061,25	0,00	64.397,40
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.330.717,00	3.790,80	35.778,60	3.790,80	35.688,60	16.795,40	16.795,40
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	43.343.318,00	43.343.318,00	4.847.784,49	22.652.954,94	3.653.758,12	18.378.083,76	3.691.388,18	13.284.668,27



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:32)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	16.112.803,94	78.928.728,71	16.194.112,65	71.821.366,94	17.263.839,81	61.218.512,89	

CLAIBLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:31:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.274.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.176.271,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇAMENTOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	16.112.803,94	78.928.728,71	16.194.112,65	71.821.366,94	17.263.839,81	61.218.512,89	7.107.361,77	10.602.854,05

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0021 339039 58 1001		002015	05/05/2021	656,00	656,00	0,00		656,00	656,00	05/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		05/05/2021	0
0021 339039 58 1001		002016	05/05/2021	1.168,00	1.168,00	0,00		1.168,00	1.168,00	05/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		05/05/2021	0
0021 339039 58 1001		002017	05/05/2021	13.696,00	13.696,00	0,00		13.696,00	13.696,00	05/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		05/05/2021	0
0021 339039 61 1001		002069	11/05/2021	2.752,00	2.752,00	0,00		2.752,00	2.752,00	11/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		11/05/2021	0
0021 339039 61 1001	00009/2021	002112	14/05/2021	2.453,00	0,00	2.453,00		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.010	GABINETE DO PREFEITO																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
0021 339039 61 1001	00009/2021	002113	14/05/2021	203,25	0,00	203,25		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, PORTAL DE ALUMINIO, CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA O EVENTO PROCON NA FEIRA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO.						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
0021 339039 61 1001	00009/2021	002115	17/05/2021	4.121,80	0,00	4.121,80		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MAIO AMARELO DO DMTAN.						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
0021 339039 61 1001		002143	18/05/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	18/05/2021		VALOR DEBITADO pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008 00013139-3		18/05/2021	0		
												00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA						
0021 339039 61 1001	00009/2021	002171	24/05/2021	7.202,25	0,00	7.202,25		7.202,25				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS PLÁSTICAS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.010	GABINETE DO PREFEITO																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
0021 339039 61 1001	00009/2021	002182	24/05/2021	1.273,50	0,00	1.273,50		1.273,50				TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 DE MAIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM, PORTAL DE ALUMÍNIO E MESAS PARA O EVENTO " FALA CIDADE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05 NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA , NESSE MUNICÍPIO.						
0001 319011 96 1001		002208	25/05/2021	101.746,26	0,00	101.746,26		101.746,26	101.746,26	25/05/2021		08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0009 339008 00 1001		002209	25/05/2021	205,08	0,00	205,08		205,08	205,08	25/05/2021		08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0001 319011 100 1001		002210	25/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	25/05/2021		08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0021 339039 61 1001	00011/2019	002220	25/05/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		1.421,05			(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.						
0001 319011 97 1001		002249	25/05/2021	55.170,73	0,00	55.170,73		0,00	55.170,73	25/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0001 319011 97 1001		002267	26/05/2021	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	26/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00093 00071005-3		28/05/2021	0		
0007 319113 99 1001		002279	26/05/2021	24.003,70	24.003,70	0,00		24.003,70	24.003,70	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0		
0031 339197 99 1001		002280	26/05/2021	26.129,75	26.129,75	0,00		26.129,75	26.129,75	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia	00003 00002576-3		28/05/2021	0		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.010	GABINETE DO PREFEITO																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
												Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0003 319013 99 1001		002306	26/05/2021	11.585,85	0,00	11.585,85		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
0003 319013 99 1001		002311	26/05/2021	6.381,14	0,00	6.381,14		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
0001 319011 97 1001		002331	28/05/2021	24.593,55	0,00	24.593,55		0,00	24.593,55	28/05/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0021 339039 61 1001	00009/2021	002363	28/05/2021	2.144,20	0,00	2.144,20		0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MINI TRIO, SOM, MESAS E CADEIRAS PARA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0003 319013 99 1001		002391	28/05/2021	4.918,71	0,00	4.918,71		0,00				EVENTOS DIVERSOS DESSE MUNICÍPIO. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.					
0021 339039 61 1001		002698	31/05/2021	10.816,00	10.816,00	0,00		10.816,00	10.816,00	31/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	31/05/2021	0			
0021 339039 61 1001		002700	31/05/2021	1.504,00	1.504,00	0,00		1.504,00	1.504,00	31/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	31/05/2021	0			
0021 339039 61 1001		002709	31/05/2021	1.280,00	1.280,00	0,00		1.280,00	1.280,00	31/05/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	31/05/2021	0			
Total da Ação:				338.712,22	114.191,85	224.520,37		0,00									
Total da Unidade:				338.712,22	114.191,85	224.520,37		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0085 339030 19 1001		002012	03/05/2021	1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00			15.493.015/0001-06 / LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GRID 1,5 X 2,0 COM LONA E ESTRUTURA EM METALON DESMONTÁVEL, UM WINDBANNER 32.2 X 0,70 EM TECIDO E ESTRUTURA EM POLICABONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESSE MUNICÍPIO.				
0075 319011 96 1001		002226	25/05/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		1.573,15	1.573,15	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
0091 339039 61 1001	00011/2019	002232	25/05/2021	473,69	0,00	473,69		473,69			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.				
0075 319011 97 1001		002260	26/05/2021	27.193,20	0,00	27.193,20		0,00	27.193,20	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON(COMMISSIONADO S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
0079 319113 99 1001		002287	26/05/2021	327,71	327,71	0,00		327,71	327,71	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00003 00002576-3		28/05/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0095 339197 99 1001		002288	26/05/2021	356,74	356,74	0,00		356,74	356,74	26/05/2021	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00003 00002576-3	28/05/2021	0
0077 319013 99 1001		002308	26/05/2021	5.710,57	0,00	5.710,57		0,00			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS			
0073 319004 99 1001		002339	28/05/2021	2.454,84	0,00	2.454,84		0,00	2.454,84	28/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)			
0077 319013 99 1001		002402	28/05/2021	490,97	0,00	490,97		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS			
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0093 339040 99 1001	00005/2019	002485	31/05/2021	136,70	0,00	136,70		136,70			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. MÊS: MAIO/2021.				
Total da Ação:				39.867,57		684,45		39.183,12		0,00					
Total da Unidade:				39.867,57		684,45		39.183,12		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0119 339039 57 1001		002587	31/05/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		31/05/2021	0
Total da Ação:				4,75	4,75	0,00		4,75							
Total da Unidade:				4,75	4,75	0,00		4,75							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		002145	20/05/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	20/05/2021	374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE MAIO DE 2021.	00003 00002576-3		20/05/2021	0		
0173 319091 99 1001		002424	31/05/2021	2.782,27	2.782,27	0,00		2.782,27	2.782,27	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/05/2021	0		
0173 319091 99 1001		002425	31/05/2021	46.889,46	46.889,46	0,00		46.889,46	46.889,46	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/05/2021	0		
0173 319091 99 1001		002585	31/05/2021	2.771,80	2.771,80	0,00		2.771,80	2.771,80	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME	00027 00031180-4		31/05/2021	0		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0173 319091 99 1001		002586	31/05/2021	259,44	259,44	0,00		259,44	259,44	31/05/2021	EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/05/2021	0
0173 319091 99 1001		002604	31/05/2021	1.525,59	1.525,59	0,00		1.525,59	1.525,59	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00107 13001683-5		31/05/2021	0
0173 319091 99 1001		002608	31/05/2021	8.970,54	8.970,54	0,00		8.970,54	8.970,54	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13314-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00010 00013314-0		31/05/2021	0
0173 319091 99 1001		002610	31/05/2021	537,63	537,63	0,00		537,63	537,63	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		31/05/2021	0
0173 319091 99 1001		002646	31/05/2021	2.384,55	2.384,55	0,00		2.384,55	2.384,55	31/05/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00008 00013139-3		31/05/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		002650	31/05/2021	1.343,01	1.343,01	0,00		1.343,01	1.343,01	31/05/2021	DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00024 00023450-8	31/05/2021	0		
0173 319091 99 1001		002652	31/05/2021	675.476,09	675.476,09	0,00		675.476,09	675.476,09	31/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00003 00002576-3	31/05/2021	0		
0173 319091 99 1001		002653	31/05/2021	2.771,12	2.771,12	0,00		2.771,12	2.771,12	31/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00003 00002576-3	31/05/2021	0		
Total da Ação:				746.261,50	746.261,50	0,00		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0179 319011 96 1001		002211	25/05/2021	3.050,00	0,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021							
0179 319011 100 1001		002212	25/05/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		5.707,71	5.707,71	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021							
0197 339039 61 1001	00011/2019	002234	25/05/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE À PROCURADORIA. NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.							
0179 319011 97 1001		002258	26/05/2021	28.193,20	0,00	28.193,20		0,00	28.193,20	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
0183 319113 99 1001		002281	26/05/2021	2.368,16	2.368,16	0,00		2.368,16	2.368,16	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM	00003 00002576-3		28/05/2021	0			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
0203 339197 99 1001		002282	26/05/2021	2.577,91	2.577,91	0,00		2.577,91	2.577,91	26/05/2021	- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM	00003 00002576-3	28/05/2021	0			
0181 319013 99 1001		002305	26/05/2021	5.920,57	0,00	5.920,57		0,00			- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						
0177 319004 99 1001		002334	28/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	28/05/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)						
0181 319013 99 1001		002396	28/05/2021	220,00	0,00	220,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.020		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 122 2002 2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
												VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
				Total da Ação:	49.611,23	4.946,07	44.665,16	0,00								
				Total da Unidade:	795.872,73	751.207,57	44.665,16	0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																	
04 846 0001 0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS																	
0309 469071 99 1001		002068	10/05/2021	175.869,64	175.869,64	0,00		175.869,64	175.869,64	10/05/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-P ARC60), na conta do FPM.	00003 00002576-3		10/05/2021	0			
Total da Ação:				175.869,64	175.869,64	0,00		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																	
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																	
0257 339093 99 1001		002064	10/05/2021	3.729,52	3.729,52	0,00		3.729,52	3.729,52	10/05/2021	21.941.185/0001-09 / CONSTRUTORA SETE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA DECISÃO Nº 36/2021, PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.	00027 00031180-4		26/05/2021	0		
0251 339039 61 1001		002065	10/05/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	10/05/2021	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		10/05/2021	0		
0233 319011 96 1001		002195	25/05/2021	235.322,47	0,00	235.322,47		235.322,47	235.322,47	25/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
0251 339039 61 1001	00011/2019	002219	25/05/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		1.894,72			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCAIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.						
0233 319011 97 1001		002250	25/05/2021	51.503,10	0,00	51.503,10		0,00	51.503,10	25/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																
0237 319113 99 1001		002269	26/05/2021	62.490,29	62.490,29	0,00		62.490,29	62.490,29	26/05/2021	DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0		
0259 339197 99 1001		002270	26/05/2021	68.025,15	68.025,15	0,00		68.025,15	68.025,15	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0		
0235 319013 99 1001		002317	26/05/2021	10.584,65	0,00	10.584,65		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
0231 319004 99 1001		002320	28/05/2021	10.261,29	0,00	10.261,29		0,00	10.261,29	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S.)						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																	
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																	
0235 319013 99 1001		002383	28/05/2021	2.052,26	0,00	2.052,26		0,00				DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0257 339093 99 1001		002492	31/05/2021	8.650,00	0,00	8.650,00		8.650,00	8.650,00	31/05/2021	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO REALATIVO AO ISS RETIDO NA CONTA DE TRIBUTOS , EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA DECISÃO Nº 19/2021, PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICIPIO.							
Total da Ação:				456.693,45		136.424,96		320.268,49										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
0225 339047 99 1001		002066	10/05/2021	31.193,84	31.193,84	0,00		31.193,84	31.193,84	10/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municípios-FPM, cota do dia: 10/05/2021.	00003 00002576-3		10/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002146	20/05/2021	4.659,89	4.659,89	0,00		4.659,89	4.659,89	20/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municípios-FPM, cota do dia: 20/05/2021.	00003 00002576-3		20/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002183	24/05/2021	918,29	918,29	0,00		918,29	918,29	24/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24/05/2021.	00020 00022154-6		24/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002184	24/05/2021	34.473,43	34.473,43	0,00		34.473,43	34.473,43	24/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do dia: 24/05/2021.	00020 00022154-6		24/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002500	31/05/2021	15.023,58	15.023,58	0,00		15.023,58	15.023,58	31/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de	00003 00002576-3		31/05/2021	0		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
0225 339047 99 1001		002501	31/05/2021	30,72	30,72	0,00		30,72	30,72	31/05/2021	Participação dos Municípios-FPM. 00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6.	00020 00022154-6		31/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002502	31/05/2021	197,40	197,40	0,00		197,40	197,40	31/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP.	00020 00022154-6		31/05/2021	0		
0225 339047 99 1001		002503	31/05/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	31/05/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP ref. a ADO - LC 176/2020 (ADO25).	00097 00283141-4		31/05/2021	0		
Total da Ação:				86.517,24	86.517,24	0,00		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS																
0277 319013 99 1001		002067	10/05/2021	52.954,39	52.954,39	0,00		52.954,39	52.954,39	10/05/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV- OB DEV), na conta do FPM.	00003 00002576-3		10/05/2021	0		
0291 339039 61 1001	00002/2021	002163	24/05/2021	689.468,64	0,00	689.468,64		689.468,64	300.000,00 389.468,64	24/05/2021 26/05/2021	18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A TÍTULO DE ROYALTIES EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA EM SEU TERRITÓRIO, DE ESTAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GÁS NATURAL, NO MÊS DE MAIO/2021.						
Total da Ação:				742.423,03	52.954,39	689.468,64	0,00										
Total da Unidade:				1.461.503,36	451.766,23	1.009.737,13	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0357 339039 61 1001		002063	07/05/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	07/05/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE ART PARA INCLUSÃO DE ÁREAS NO PROJETO INICIAL, ELABORADO POR ESTA SECRETARIA DO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, JUNTO AO CREA.	00008 00013139-3		07/05/2021	0
0357 339039 61 1001		002106	14/05/2021	2.232,00	2.232,00	0,00		2.232,00	2.232,00	14/05/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REANÁLISE DE EMPREENHIMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 781848/2012.	00093 00071005-3		14/05/2021	0
0343 319011 96 1001		002214	25/05/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	25/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
0343 319011 97 1001		002259	26/05/2021	25.015,78	0,00	25.015,78		0,00	25.015,78	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento									
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S						
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																				
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																				
0347 319113 99 1001		002283	26/05/2021	940,60	940,60	0,00		940,60	940,60	26/05/2021	CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0						
0363 339197 99 1001		002284	26/05/2021	1.023,91	1.023,91	0,00		1.023,91	1.023,91	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0						
0345 319013 99 1001		002307	26/05/2021	5.253,31	0,00	5.253,31		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021										
0341 319004 99 1001		002336	28/05/2021	33.396,77	0,00	33.396,77		0,00	33.396,77	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
0345 319013 99 1001		002399	28/05/2021	6.679,35	0,00	6.679,35		0,00				DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0357 339039 61 1001		002462	28/05/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	28/05/2021		00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGTO DE TARIFA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº781848/2012.	00093 00071005-3		28/05/2021	0		
Total da Ação:				78.574,77		4.345,29		74.229,48										
Total da Unidade:				78.574,77		4.345,29		74.229,48										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0417 339039 50 1001		002032	06/05/2021	26.345,93	26.345,93	0,00		26.345,93	26.345,93	06/05/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	00020 00022154-6		26/05/2021	0
0417 339039 49 1001		002124	17/05/2021	40.774,76	40.774,76	0,00		40.774,76	40.774,76	17/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2021.	00020 00022154-6		26/05/2021	0
0421 339040 99 1001	00012/2017	002162	24/05/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	24/05/2021	09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021 PARA A PREFEITURA DE BAYEUX.				
0419 339039 61 1530	00010/2017	002191	25/05/2021	169.791,84	169.791,84	0,00		169.791,84	169.791,84	25/05/2021	10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.	00020 00022154-6		25/05/2021	63
0403 319011 96 1001		002196	25/05/2021	71.667,91	0,00	71.667,91		71.667,91	71.667,91	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0405 339008 00 1001		002197	25/05/2021	51,27	0,00	51,27		51,27	51,27	25/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.					
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)					
0403 319011 100 1001		002198	25/05/2021	1.441,34	0,00	1.441,34		1.441,34	1.441,34	25/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.					
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)					
0417 339039 61 1001	00011/2019	002215	25/05/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.					
											02.914.690/0001-10 / COPY LINE					
0421 339040 99 1001		002246	25/05/2021	9.875,00	0,00	9.875,00		9.875,00	9.875,00	28/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.					
											07.797.967/0001-95 / NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																	
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																	
0403 319011 97 1001		002251	25/05/2021	43.761,18	0,00	43.761,18		0,00	43.761,18	25/05/2021	TECNOLÓGICAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021							
0425 339197 99 1001		002272	26/05/2021	21.652,49	21.652,49	0,00		21.652,49	21.652,49	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM 00003 00002576-3 - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.							
0401 319004 99 1001		002321	28/05/2021	42.741,46	0,00	42.741,46		0,00	42.741,46	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0419 339039 61 1530	00004/2020	002463	28/05/2021	198.975,37	0,00	198.975,37		198.975,37	198.975,37	28/05/2021	(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUÇOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIEMTNAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍO NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 25/05/2021/.						
0421 339040 99 1001	00005/2019	002483	31/05/2021	1.367,00	0,00	1.367,00		1.367,00			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. REF.MAIO/2021.						
0417 339039 57 1001		002564	31/05/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1096-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002 00001096-0		31/05/2021	0		
0417 339039 57 1001		002566	31/05/2021	2.854,22	2.854,22	0,00		2.854,22	2.854,22	31/05/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE	00093 00071005-3		31/05/2021	0		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0417 339039 57 1001		002584	31/05/2021	1.734,86	1.734,86	0,00		1.734,86	1.734,86	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00027 00031180-4	31/05/2021	0			
0417 339039 57 1001		002605	31/05/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00097 00283141-4	31/05/2021	0			
0417 339039 57 1001		002609	31/05/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00004 00003035-X	31/05/2021	0			
0417 339039 57 1001		002611	31/05/2021	10,25	10,25	0,00		10,25	10,25	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 35735-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00041 00035735-9	31/05/2021	0			
0417 339039 57 1001		002615	31/05/2021	80,35	80,35	0,00		80,35	80,35	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 35735-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00116 00000015-3	31/05/2021	0			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0417 339039 57 1001		002647	31/05/2021	167,20	167,20	0,00		167,20	167,20	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00008 00013139-3		31/05/2021	0		
0417 339039 57 1001		002649	31/05/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00024 00023450-8		31/05/2021	0		
0417 339039 57 1001		002651	31/05/2021	98,80	98,80	0,00		98,80	98,80	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00003 00002576-3		31/05/2021	0		
0417 339039 57 1001		002665	31/05/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/05/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00020 00022154-6		31/05/2021	0		
Total da Ação:				640.063,25	263.740,60	376.322,65		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS															
0445 319113 99 1001		002271	26/05/2021	19.890,74	19.890,74	0,00		19.890,74	19.890,74	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0
0443 319013 99 1001		002318	26/05/2021	8.958,85	0,00	8.958,85		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
0443 319013 99 1001		002386	28/05/2021	8.548,29	0,00	8.548,29		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
Total da Ação:				37.397,88	19.890,74	17.507,14		0,00							
Total da Unidade:				677.461,13	283.631,34	393.829,79		0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0605 339039 61 1111	00008/2021	002080	11/05/2021	1.852,75	0,00	1.852,75		0,00				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE O CORRERÁ NO DIA 14/05/2021.						
0615 339093 99 1111		002084	11/05/2021	6,95	6,95	0,00		6,95	6,95	11/05/2021	12.259.040/0001-31 / FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOB O CONVÊNIO DE Nº201901208-4.	00112 00045965-8		11/05/2021	1			
0605 339039 61 1111	00009/2021	002114	14/05/2021	261,00	0,00	261,00		0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.						
0577 319011 96 1111		002216	25/05/2021	125.370,63	116.678,13	8.692,50		125.370,63	125.370,63	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.	00005 00005841-6		28/05/2021	1			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																
0587 339008 00 1111		002221	25/05/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	25/05/2021	COMPETÊNCIA 05/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00005 00005841-6		28/05/2021	1		
0577 319011 100 1111		002223	25/05/2021	11.407,58	11.407,58	0,00		11.407,58	11.407,58	25/05/2021	COMPETÊNCIA 05/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00005 00005841-6		28/05/2021	1		
0577 319011 97 1111		002254	26/05/2021	78.297,57	0,00	78.297,57		78.297,57	78.297,57	26/05/2021	COMPETÊNCIA 05/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0585 319113 99 1111		002285	26/05/2021	37.981,86	37.981,86	0,00		37.981,86	37.981,86	26/05/2021	COMPETÊNCIA 05/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM -	00005 00005841-6		28/05/2021	1		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0617 339197 99 1111		002286	26/05/2021	41.345,97	41.345,97	0,00		41.345,97	41.345,97	26/05/2021	PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM	00005 00005841-6	28/05/2021	1			
											- Inst. Previdência Municipal							
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.							
0579 319013 99 1111		002302	26/05/2021	16.442,49	0,00	16.442,49		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
0575 319004 99 1111		002338	28/05/2021	54.848,67	0,00	54.848,67		54.848,67	54.848,67	28/05/2021	..- / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
0601 339036 38 1111	00037/2017	002344	28/05/2021	1.238,00	0,00	1.238,00		1.238,00	1.238,00	28/05/2021	069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P.							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0579 319013 99 1111		002400	28/05/2021	10.969,73	0,00	10.969,73		0,00				VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2021 À 07/06/2021.						
												29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0607 339039 57 1120		002565	31/05/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	31/05/2021		00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00106 00672004-2			31/05/2021	23	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						
0605 339039 57 1111		002645	31/05/2021	125,40	125,40	0,00		125,40	125,40	31/05/2021		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00005 00005841-6			31/05/2021	1	
												VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.						
Total da Ação:				380.385,03	207.782,32	172.602,71		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	002164	24/05/2021	10.668,92	0,00	10.668,92		0,00				19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002165	24/05/2021	11.139,46	0,00	11.139,46		0,00				19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002166	24/05/2021	36.318,92	0,00	36.318,92		0,00				19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002167	24/05/2021	5.330,54	0,00	5.330,54		0,00				19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	002168	24/05/2021	462,70	0,00	462,70		462,70				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002169	24/05/2021	3.579,46	0,00	3.579,46			0,00			19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002172	24/05/2021	17.564,86	0,00	17.564,86			0,00			11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	002174	24/05/2021	18.336,84	0,00	18.336,84		18.336,84				DESSE MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002175	24/05/2021	55.620,52	0,00	55.620,52		0,00				DESSE MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002176	24/05/2021	8.167,90	0,00	8.167,90		8.167,90				DESSE MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002179	24/05/2021	5.488,54	0,00	5.488,54		5.488,54				DESSE MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	002180	24/05/2021	668,94	0,00	668,94		668,94				AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
												11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002185	24/05/2021	59.820,98	0,00	59.820,98						07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO.						
												07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002186	24/05/2021	8.773,17	0,00	8.773,17						07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
												07.526.979/0001-85 /						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002187	24/05/2021	18.358,90	0,00	18.358,90						07.526.979/0001-85 /						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	002188	24/05/2021	17.587,43	0,00	17.587,43		0,00				RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. 07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. 07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002189	24/05/2021	748,17	0,00	748,17		0,00										
0503 339030 02 1122	00009/2020	002190	24/05/2021	5.896,83	0,00	5.896,83		0,00										
0503 339030 02 1122	00009/2020	002218	25/05/2021	3.288,06	0,00	3.288,06		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	002222	25/05/2021	3.435,91	0,00	3.435,91		0,00				FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002224	25/05/2021	11.204,99	0,00	11.204,99		0,00										
0503 339030 02 1122	00009/2020	002225	25/05/2021	1.648,96	0,00	1.648,96		0,00										
0503 339030 02 1122	00009/2020	002227	25/05/2021	1.103,50	0,00	1.103,50		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	002230	25/05/2021	138,50	0,00	138,50		0,00			EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI							
0503 339030 02 1122	00002/2020	002238	25/05/2021	857,48	0,00	857,48		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA							
0503 339030 02 1122	00002/2020	002240	25/05/2021	896,28	0,00	896,28		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA							
0503 339030 02 1122	00002/2020	002244	25/05/2021	2.921,64	0,00	2.921,64		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00002/2020	002245	25/05/2021	430,68	0,00	430,68		0,00				FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	002247	25/05/2021	287,12	0,00	287,12		287,12				03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	002248	25/05/2021	38,80	0,00	38,80		38,80				03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
Total da Ação:				310.785,00	0,00	310.785,00		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60																	
0625 319011 96 1112		002235	25/05/2021	1.134.216,81	1.134.216,81	0,00		1.134.216,81	1.134.216,81	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
0625 319011 101 1112		002236	25/05/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
0625 319011 100 1112		002239	25/05/2021	69.812,97	69.812,97	0,00		69.812,97	69.812,97	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
0625 319011 97 1112		002253	25/05/2021	47.716,37	47.716,37	0,00		47.716,37	47.716,37	25/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA	00080 00044146-5		28/05/2021	11		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60																
0635 319113 99 1112		002295	26/05/2021	335.941,73	335.941,73	0,00		335.941,73	335.941,73	26/05/2021	SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
											- Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0641 339197 99 1112		002297	26/05/2021	365.696,57	365.696,57	0,00		365.696,57	365.696,57	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
											- Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0629 319013 99 1112		002299	26/05/2021	8.441,07	0,00	8.441,07		8.441,07			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0623 319004 99 1112		002342	28/05/2021	469.862,00	469.862,00	0,00		469.862,00	469.862,00	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	00080 00044146-5		28/05/2021	11		
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																			
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60																			
0629 319013 99 1112		002410	28/05/2021	93.972,40	0,00	93.972,40		93.972,40					DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
Total da Ação:				2.528.724,63		2.426.311,16		102.413,47		0,00										
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE																			
0763 339030 19 1113		00009/2021	002119	17/05/2021	34.130,00	0,00	34.130,00		34.130,00				17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO (CRECHE) DESSE MUNICÍPIO.							
Total da Ação:				34.130,00		0,00		34.130,00		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0719 339039 61 1113		002028	05/05/2021	33.290,59	33.290,59	0,00		33.290,59	33.290,59	05/05/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	00080 00044146-5		21/05/2021	12
0719 339039 61 1113		002105	14/05/2021	14.194,50	14.194,50	0,00		14.194,50	14.194,50	21/05/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PELO SISTEMA DE FOTOCÓPIAS EM A4, E OFICÍO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		25/05/2021	12
0711 339030 07 1113	00009/2021	002116	17/05/2021	35.702,10	0,00	35.702,10		35.702,10			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DESSE MUNICÍPIO.				
0719 339039 49 1113		002123	17/05/2021	22.166,92	22.166,92	0,00		22.166,92	22.166,92	17/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	00080 00044146-5		26/05/2021	12



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																
0697 319011 96 1113		002199	25/05/2021	209.181,66	209.181,66	0,00		209.181,66	209.181,66	25/05/2021	AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		28/05/2021	12	
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
											00080 00044146-5			28/05/2021	12		
0707 339008 00 1113		002200	25/05/2021	1.179,21	1.179,21	0,00		1.179,21	1.179,21	25/05/2021	AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		28/05/2021	12	
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
0697 319011 100 1113		002201	25/05/2021	15.147,29	15.147,29	0,00		15.147,29	15.147,29	25/05/2021	AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		28/05/2021	12	
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
0719 339039 61 1113	00011/2019	002217	25/05/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		6.473,69			AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2021.	02.914.690/0001-10 / COPY LINE					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																		
0719 339039 61 1113	00025/2018	002237	25/05/2021	6.855,00	0,00	6.855,00		6.855,00	6.855,00	28/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021. 10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME								
0697 319011 96 1113		002243	25/05/2021	23.969,30	23.969,30	0,00		23.969,30	23.969,30	25/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5			28/05/2021	12			
0697 319011 97 1113		002252	25/05/2021	78.971,81	78.971,81	0,00		78.971,81	78.971,81	25/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021 02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMMISSIONADOS)	00080 00044146-5			28/05/2021	12			
0703 319113 99 1113		002273	26/05/2021	62.605,42	62.605,42	0,00		62.605,42	62.605,42	26/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5			28/05/2021	12			
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																
0727 339197 99 1113		002274	26/05/2021	68.150,48	68.150,48	0,00		68.150,48	68.150,48	26/05/2021	Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0703 319113 99 1113		002294	26/05/2021	6.215,80	6.215,80	0,00		6.215,80	6.215,80	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0727 339197 99 1113		002296	26/05/2021	6.766,34	6.766,34	0,00		6.766,34	6.766,34	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5		28/05/2021	12		
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.						
0699 319013 99 1113		002300	26/05/2021	16.584,08	0,00	16.584,08		16.584,08			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						
											VLR QUE SE EMPENHA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0693 319004 99 1113		002322	28/05/2021	233.316,12	233.316,12	0,00		233.316,12	233.316,12	28/05/2021	REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 02.522.830/0001-04 /	00080 00044146-5	28/05/2021	12				
0719 339039 61 1113	00003/2021	002355	28/05/2021	12.540,00	0,00	12.540,00		12.540,00			FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA							
0699 319013 99 1113		002387	28/05/2021	46.663,22	0,00	46.663,22		46.663,22			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 140 RECARGAS DE UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTTIÃO P 13KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADO PARA A CASA DA MERENDA. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							
0721 339040 99 1113	00005/2019	002484	31/05/2021	1.367,50	0,00	1.367,50		1.367,50			VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																
0719 339039 57 1113		002648	31/05/2021	428,45	428,45	0,00		428,45	428,45	31/05/2021	PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: MAIO/2021. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2021.	00080 00044146-5	31/05/2021	12			
Total da Ação:				901.769,48	775.583,89	126.185,59		0,00									

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
0453 339039 61 1111	00008/2021	002325	28/05/2021	604,25	0,00	604,25		0,00				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FALA CIDADE" DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0453 339039 61 1111	00009/2021	002357	28/05/2021	261,00	0,00	261,00		0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES."						
0453 339039 61 1111	00008/2021	002498	31/05/2021	845,65	0,00	845,65		845,65				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM EVENTO REALIZADO NO DIA 25/05/2021 , REALTIVO AO BAYEUX DIGITAL.						
0453 339039 61 1111	00008/2021	002499	31/05/2021	799,45	0,00	799,45		799,45				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM EVENTO REALIZADO NO DIA 27/05/2021 , NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PEDAGOGO.						
Total da Ação:				2.510,35	0,00	2.510,35		0,00										
Total da Unidade:				4.158.304,49	3.409.677,37	748.627,12		0,00										

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Mai de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
0933 339039 61 1620	00010/2017	002087	12/05/2021	169.791,84	0,00	0,00	169.791,84	169.791,84	169.791,84	17/05/2021	10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.						
0931 339039 49 1001		002192	25/05/2021	264.782,31	264.782,31	0,00		264.782,31	264.782,31	25/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		25/05/2021	0		
0931 339039 49 1001		002193	25/05/2021	5.237,27	5.237,27	0,00		5.237,27	5.237,27	25/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		25/05/2021	0		
Total da Ação:				439.811,42	270.019,58	169.791,84	169.791,84										
27 451 3046 1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS																
1089 449051 99 1510	00004/2020	002140	17/05/2021	30.012,81	0,00	30.012,81		0,00	30.012,81	25/05/2021	20.010.332/0001-64 / MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03/2021 À 09/04/2021.						
Total da Ação:				30.012,81	0,00	30.012,81	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0875 319011 96 1001		002202	25/05/2021	165.620,76	0,00	165.620,76		165.620,76	165.620,76	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
0881 339008 00 1001		002203	25/05/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
0875 319011 100 1001		002204	25/05/2021	8.591,70	0,00	8.591,70		8.591,70	8.591,70	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
0875 319011 97 1001		002255	26/05/2021	43.680,30	0,00	43.680,30		0,00	43.680,30	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																
0879 319113 99 1001		002275	26/05/2021	48.137,96	48.137,96	0,00		48.137,96	48.137,96	26/05/2021	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0		
0907 339197 99 1001		002276	26/05/2021	52.401,61	52.401,61	0,00		52.401,61	52.401,61	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3		28/05/2021	0		
0877 319013 99 1001		002303	26/05/2021	9.172,86	0,00	9.172,86		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
0873 319004 99 1001		002327	28/05/2021	86.865,46	0,00	86.865,46		0,00	86.865,46	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S.) DESTA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0877 319013 99 1001		002388	28/05/2021	17.373,09	0,00	17.373,09		0,00			MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
Total da Ação:				432.100,09	100.539,57	331.560,52		0,00							
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 1530	00011/2021	002148	21/05/2021	679.008,00	679.008,00	0,00		679.008,00	679.008,00	21/05/2021	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/04/2021 a 20/05/2021.	00020 00022154-6	24/05/2021	63	
1057 339039 61 1530	00001/2020	002256	26/05/2021	159.601,80	0,00	159.601,80		159.601,80	159.601,80	27/05/2021	16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERIODO DE 26/04/2021 À 25/05/2021.				
Total da Ação:				838.609,80	679.008,00	159.601,80		0,00							
Total da Unidade:				1.740.534,12	1.049.567,15	690.966,97		169.791,84							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1103 319011 96 1001		002242	25/05/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		7.760,29	7.760,29	25/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
1103 319011 97 1001		002264	26/05/2021	37.980,29	0,00	37.980,29		0,00	37.980,29	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1121 339197 99 1001		002291	26/05/2021	2.365,34	2.365,34	0,00		2.365,34	2.365,34	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3	28/05/2021	0	
1107 319113 99 1001		002298	26/05/2021	2.172,88	2.172,88	0,00		2.172,88	2.172,88	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de	00003 00002576-3	28/05/2021	0	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																	
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																	
1105 319013 99 1001		002314	26/05/2021	7.975,86	0,00	7.975,86		0,00										
1101 319004 99 1001		002347	28/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	28/05/2021								
1105 319013 99 1001		002413	28/05/2021	400,00	0,00	400,00		0,00										
				Total da Ação:	60.654,66	4.538,22	56.116,44	0,00										
				Total da Unidade:	60.654,66	4.538,22	56.116,44	0,00										

maio de 2021.
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021

02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.

29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:01)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1251 339039 50 1001		002030	06/05/2021	5.354,18	5.354,18	0,00		5.354,18	5.354,18	06/05/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	00020 00022154-6		24/05/2021	0
1235 339014 99 1001		002061	07/05/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	07/05/2021	021.558.074-57 / ANATILDE CAMPOS AQUINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 29/03/2021 PARA VIAGEM A MARI/PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E FAZER TRATATIVAS SOBRE O PROCESSO, CONFORME OFÍCIO Nº 314/2021.	00008 00013139-3		07/05/2021	0
1235 339014 99 1001		002062	07/05/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	07/05/2021	093.656.844-55 / Dayana Lucena de França VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 29/03/2021 A CIDADE DE MARI/PB COMO O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E FAZER TRATATIVAS SOBRE PROCESSO, CONFORME OFÍCIO Nº 314/2021.	00008 00013139-3		07/05/2021	0
1251 339039 49 1001		002125	17/05/2021	7.098,68	7.098,68	0,00		7.098,68	7.098,68	17/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO	00020 00022154-6		26/05/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																
1227 319011 96 1001		002205	25/05/2021	61.373,66	0,00	61.373,66		61.373,66	61.373,66	25/05/2021	SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1233 339008 00 1001		002206	25/05/2021	307,62	0,00	307,62		307,62	307,62	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1227 319011 100 1001		002207	25/05/2021	1.551,67	0,00	1.551,67		1.551,67	1.551,67	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1227 319011 97 1001		002257	26/05/2021	38.970,62	0,00	38.970,62		0,00	38.970,62	26/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																
1227 319011 97 1001		002268	26/05/2021	35.660,13	35.660,13	0,00		35.660,13	35.660,13	26/05/2021	TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021	00093 00071005-3	28/05/2021	0			
1231 319113 99 1001		002277	26/05/2021	16.891,09	16.891,09	0,00		16.891,09	16.891,09	26/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00003 00002576-3	28/05/2021	0			
1261 339197 99 1001		002278	26/05/2021	18.387,16	18.387,16	0,00		18.387,16	18.387,16	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3	28/05/2021	0			
1229 319013 99 1001		002304	26/05/2021	8.498,83	0,00	8.498,83		0,00			29.979.036/0168-10 /						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																	
1229 319013 99 1001		002310	26/05/2021	7.488,63	0,00	7.488,63		0,00				INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS - CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
1255 339048 99 1001		002324	28/05/2021	22.800,00	0,00	22.800,00		22.800,00	22.800,00	28/05/2021		038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
1225 319004 99 1001		002329	28/05/2021	145.564,37	0,00	145.564,37		0,00	145.564,37	28/05/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1251 339039 61 1001	00009/2021	002360	28/05/2021	2.051,18	0,00	2.051,18		0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																	
1229 319013 99 1001		002390	28/05/2021	29.112,87	0,00	29.112,87		0,00				NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DISCIPLINADORES E TENDAS PARA EVENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
		Total da Ação:		401.160,69		83.441,24		317.719,45		0,00								
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX																	
1305 339039 91 1001	00005/2019	002482	31/05/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MAIO/2021.						
		Total da Ação:		136,70		0,00		136,70		0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																	
1275 339036 38 1001	00042/2017	002333	28/05/2021	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00		2.210,00	28/05/2021	686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/05/2021 à 25/06/2021.						
		Total da Ação:		2.210,00	0,00	2.210,00		0,00										
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1325 339036 38 1001	00014/2020	002330	28/05/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	28/05/2021	072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBISTSCHHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2021 À 10/06/2021.						
		Total da Ação:		3.200,00	0,00	3.200,00		0,00										
		Total da Unidade:		406.707,39	83.441,24	323.266,15		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1673 339039 61 1311	00011/2019	002213	25/05/2021	947,36	0,00	947,36		947,36			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.				
1657 319004 99 1311		002345	28/05/2021	25.009,68	25.009,68	0,00		25.009,68	25.009,68	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00063 00040681-3	28/05/2021	16	
1659 319013 99 1001		002408	28/05/2021	5.001,94	0,00	5.001,94		5.001,94			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1675 339040 99 1311	00005/2019	002476	31/05/2021	410,10	0,00	410,10		410,10			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1673 339039 57 1311		002613	31/05/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00063 00040681-3		31/05/2021	16
Total da Ação:				31.421,33	25.061,93	6.359,40		0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2133		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS													
1689 339039 57 1311		002603	31/05/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445,6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6		31/05/2021	16
1689 339039 57 1311		002607	31/05/2021	104,50	104,50	0,00		104,50	104,50	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065 00040685-6		31/05/2021	16
1689 339039 57 1311		002612	31/05/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40680-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00062 00040680-5		31/05/2021	16
1689 339039 57 1311		002614	31/05/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		31/05/2021	16
1689 339039 57 1311		002622	31/05/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	00023 00022695-5		31/05/2021	16
Total da Ação:				219,45	219,45	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1721 319004 99 1311		002354	28/05/2021	106.798,17	106.798,17	0,00		106.798,17	106.798,17	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00078 00043544-9		28/05/2021	16	
1727 319013 99 1001		002419	28/05/2021	21.359,63	0,00	21.359,63		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.					
1739 339039 57 1311		002606	31/05/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00078 00043544-9		31/05/2021	16	
Total da Ação:				128.199,60	106.839,97	21.359,63		0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV																	
1437 319004 99 1311		002352	28/05/2021	18.185,47	18.185,47	0,00		18.185,47	18.185,47	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SCFV (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00065 00040685-6	28/05/2021	16				
1443 319013 99 1001		002417	28/05/2021	3.637,09	0,00	3.637,09		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA SCFV (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1457 339039 61 1311	00008/2021	002464	31/05/2021	1.614,20	0,00	1.614,20		1.614,20			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA INTERNACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EVENTO ESSE OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SEUS USUÁRIOS.							
Total da Ação:				23.436,76	18.185,47	5.251,29	0,00											



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI																	
1501 319004 99 1311		002353	28/05/2021	13.074,19		0,00	13.074,19		13.074,19	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS - PAEFI (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1503 319013 99 1001		002418	28/05/2021	2.614,84		0,00	2.614,84				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CREAS (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1523 339040 99 1311	00005/2019	002479	31/05/2021	136,70		0,00	136,70		136,70		29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.							
Total da Ação:				15.825,73		0,00	15.825,73		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
1485 339036 38 1311	00039/2018	002328	28/05/2021	1.749,00	0,00	1.749,00		1.749,00	1.749,00	28/05/2021	113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIÃO SEVERINO DE ARAÚJO 216. PERÍODO: 30/04/2021 À 31/05/2021.						
1485 339036 38 1311	00039/2017	002337	28/05/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	28/05/2021	929.806.514-00 / MARTINHO SANTOS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/05/2021 à 13/06/2021.						
1485 339036 38 1311	00033/2017	002340	28/05/2021	2.632,00	0,00	2.632,00		2.632,00	2.632,00	28/05/2021	374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 30/04/2021 À 31/05/2021.						
1467 319004 99 1311		002343	28/05/2021	37.064,53	37.064,53	0,00		37.064,53	37.064,53	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00065 00040685-6		28/05/2021	16		
1469 319013 99 1001		002404	28/05/2021	7.412,91	0,00	7.412,91		7.412,91	7.412,91		29.979.036/0168-10 /						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
1489 339040 99 1311	00005/2019	002478	31/05/2021	546,80	0,00	546,80		546,80				INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021. 29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	002480	31/05/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	002481	31/05/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
													PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. REF.MAIO/2021.					
				Total da Ação:	52.278,64	37.064,53	15.214,11	0,00										
08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1581 319004 99 1311		002350	28/05/2021	17.593,55	0,00	17.593,55		17.593,55		17.593,55	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1583 319013 99 1001		002415	28/05/2021	3.518,71	0,00	3.518,71		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CENTRO POP (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
				Total da Ação:	21.112,26	0,00	21.112,26	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV																	
1623 339036 38 1311	00004/2018	002194	25/05/2021	15.000,00	0,00	15.000,00		7.500,00	2.500,00	25/05/2021	202.947.864-49 / MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2021 à 26/08/2021 (6 MESES).							
									2.500,00	25/05/2021								
									2.500,00	25/05/2021								
1609 319004 99 1311		002349	28/05/2021	19.800,00	0,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1611 319013 99 1001		002414	28/05/2021	3.960,00	0,00	3.960,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
				Total da Ação:		38.760,00	0,00	38.760,00	0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM																	
1395 319004 99 1311		002351	28/05/2021	18.438,71	0,00	18.438,71		18.438,71		18.438,71	28/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1401 319013 99 1001		002416	28/05/2021	3.687,74	0,00	3.687,74		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1421 339040 99 1311	00005/2019	002477	31/05/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.						
Total da Ação:				22.263,15	0,00	22.263,15		0,00										
Total da Unidade:				333.516,92	187.371,35	146.145,57		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1753 319011 96 1001		002228	25/05/2021	633.780,64	0,00	633.780,64		633.780,64	633.780,64	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (
											ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
1767 339039 61 1001	00011/2019	002229	25/05/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.				
1759 339008 00 1001		002231	25/05/2021	51,27	0,00	51,27		51,27	51,27	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (
											ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1753 319011 100 1001		002233	25/05/2021	19.070,58	0,00	19.070,58		19.070,58	19.070,58	25/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (
											ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100		SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
04 122 2002 2072		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
1753 319011 97 1001		002261	26/05/2021	23.961,17	0,00	23.961,17		0,00	23.961,17	26/05/2021	RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS)				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1757 319113 99 1001		002289	26/05/2021	164.809,58	164.809,58	0,00		164.809,58	164.809,58	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00003 00002576-3	28/05/2021	0	
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.				
1771 339197 99 1001		002290	26/05/2021	179.407,01	179.407,01	0,00		179.407,01	179.407,01	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00003 00002576-3	28/05/2021	0	
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.				
1755 319013 99 1001		002309	26/05/2021	5.031,85	0,00	5.031,85		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:02)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL																	
1751 319004 99 1001		002341	28/05/2021	113.350,25	0,00	113.350,25		0,00	113.350,25	28/05/2021	DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021 02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1765 339036 38 1001	00024/2018	002348	28/05/2021	1.667,00	0,00	1.667,00		1.667,00	1.667,00	28/05/2021	024.139.544-57 / ELIANE MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO CHICO MENDES Nº 270 BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA (UPS). PERÍODO 04/05/2021 A 04/06/2021.							
1755 319013 99 1001		002406	28/05/2021	22.670,05	0,00	22.670,05		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
Total da Ação:				1.164.273,08	344.216,59	820.056,49		0,00										
Total da Unidade:				1.164.273,08	344.216,59	820.056,49		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
1821 319011 97 1001		002262	26/05/2021	23.064,40	0,00	23.064,40		0,00	23.064,40	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GESTÃO E CONTROLADORIA(COMIS SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1823 319013 99 1001		002312	26/05/2021	4.843,52	0,00	4.843,52		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
Total da Ação:				27.907,92	0,00	27.907,92		0,00							
Total da Unidade:				27.907,92	0,00	27.907,92		0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER															
1857 319011 96 1001		002241	25/05/2021	4.589,33	0,00	4.589,33		4.589,33	4.589,33	25/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
1857 319011 97 1001		002263	26/05/2021	34.596,43	0,00	34.596,43		0,00	34.596,43	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
1861 319113 99 1001		002292	26/05/2021	1.285,01	1.285,01	0,00		1.285,01	1.285,01	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021.	00003 00002576-3	28/05/2021	0	
1881 339197 99 1001		002293	26/05/2021	1.398,83	1.398,83	0,00		1.398,83	1.398,83	26/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e	00003 00002576-3	28/05/2021	0	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER																	
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER																	
1859 319013 99 1001		002313	26/05/2021	7.265,25	0,00	7.265,25		0,00				Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021						
1855 319004 99 1001		002335	28/05/2021	4.161,29	0,00	4.161,29		0,00	4.161,29	28/05/2021		08.924.581/0001-60 / FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
1859 319013 99 1001		002397	28/05/2021	832,26	0,00	832,26		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.						
Total da Ação:				54.128,40		2.683,84		51.444,56		0,00								
Total da Unidade:				54.128,40		2.683,84		51.444,56		0,00								

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.130	SECRETARIA DA MULHER																	
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER																	
1987 319011 97 1001		002265	26/05/2021	41.193,20	0,00	41.193,20		0,00	41.193,20	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1989 319013 99 1001		002315	26/05/2021	8.650,57	0,00	8.650,57		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1985 319004 99 1001		002346	28/05/2021	15.200,00	0,00	15.200,00		0,00	15.200,00	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
1989 319013 99 1001		002412	28/05/2021	3.040,00	0,00	3.040,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.							
Total da Ação:				68.083,77	0,00	68.083,77		0,00										
Total da Unidade:				68.083,77	0,00	68.083,77		0,00										

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO													
04 122 2002 2089		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR													
2073 319011 97 1001		002266	26/05/2021	32.541,59	0,00	32.541,59		0,00	32.541,59	26/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOL. INDÚSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
2075 319013 99 1001		002316	26/05/2021	6.833,73	0,00	6.833,73		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021				
2071 319004 99 1001		002332	28/05/2021	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENV. INDÚSTRIA COM. E TURISMO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.				
2075 319013 99 1001		002394	28/05/2021	700,00	0,00	700,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (P.S)				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO													
04 122 2002 2089		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR													
				Total da Ação:	43.575,32	0,00	43.575,32	0,00							
				Total da Unidade:	43.575,32	0,00	43.575,32	0,00							

DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 05/2021.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i																	
2417 339039 61 1211	00003/2020	002136	17/05/2021	1.874,37	1.874,37	0,00		1.874,37	1.874,37	19/05/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X	25/05/2021	2				
Total da Ação:				1.874,37	1.874,37	0,00		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2263 339032 99 1211		002029	06/05/2021	14.104,80	0,00	14.104,80		0,00	14.104,80	28/05/2021	20.226.846/0001-51 / ALLMED DISTRIB. E COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOFORT 400GRAMA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	002085	11/05/2021	501,20	0,00	501,20		0,00	501,20	28/05/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK OFERECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2021 PARA O EVENTO DA ENFERMAGEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2269 339039 61 1211		002088	12/05/2021	16.400,00	0,00	16.400,00		0,00	4.100,00	25/05/2021	37.034.499/0001-68 / ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE SAÚDE DO SISTEMA DIGISUS E DOS SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ELABORANDO PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE, PACTUAÇÃO INERFEDERATIVA, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2269 339039 61 1211		002089	12/05/2021	16.400,00	0,00	16.400,00		4.120,00	4.120,00	13/05/2021	GESTÃO E INSERÇÃO DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX NO SISTEMA DIGISUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
									12.280,00	25/05/2021	31.933.686/0001-05 / SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476								
									4.120,00	31/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2263 339032 99 1211		002092	12/05/2021	6.075,00	0,00	6.075,00		0,00	6.075,00	26/05/2021	06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE CATETER VESICAL DE POLIURETANO MASCULINO/FEMININO, CALIBRE FR/10 PARA								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
2263 339032 99 1211		002093	12/05/2021	2.987,34	2.987,34	0,00		2.987,34	395,88	21/05/2021	ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	00067 00041297-X	21/05/2021	2					
									1.295,73	21/05/2021	63.503.007/0077-44 / EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	00067 00041297-X	21/05/2021	2					
									1.295,73	21/05/2021	VALOR QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FRALDA TENA PANTS E KIT C/2 POMADA PARA ASSADURA PARA PACIENTE ESPECIAL NO MUNICIPIO DE BAYEUX ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0803096-13.2019.815.0751	00067 00041297-X	21/05/2021	2					
2287 449052 63 1215		002104	12/05/2021	1.895,40	0,00	1.895,40		0,00	1.895,40	19/05/2021	07.376.687/0007-07 / JG DISTRIBUIDORA LTDA								
											VALOR REFERENTE DE COMPRA DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS PARA CAMPANHA COVID 19								
2269 339039 61 1211	00008/2019	002111	14/05/2021	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	31/05/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE								
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2269 339039 61 1211	00003/2020	002133	17/05/2021	1.771,30	1.771,30	0,00		1.771,30	1.771,30	19/05/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00067 00041297-X	25/05/2021	2					
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2269 339039 61 1211	00003/2020	002139	17/05/2021	4.595,19	4.595,19	0,00		4.595,19	4.595,19	19/05/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021	00067 00041297-X	25/05/2021	2				
											00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO/2021							
2269 339039 49 1211		002151	21/05/2021	7.277,51	7.277,51	0,00		7.277,51	7.277,51	21/05/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO/2021	00067 00041297-X	28/05/2021	2				
											09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A							
											VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2269 339039 49 1211		002319	26/05/2021	18.273,49	18.273,49	0,00		18.273,49	18.273,49	31/05/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO/2021	00067 00041297-X	31/05/2021	2				
											09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA -							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2245 319011 96 1211		002376	28/05/2021	192.225,32	0,00	192.225,32		192.225,32		192.225,32	28/05/2021	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021							
												02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2251 339008 00 1211		002377	28/05/2021	31,20	0,00	31,20		31,20		31,20	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
												02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO							
2245 319011 100 1211		002378	28/05/2021	15.666,65	0,00	15.666,65		15.666,65		15.666,65	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2245 319011 101 1211		002379	28/05/2021	5.978,48	0,00	5.978,48		5.978,48	5.978,48	28/05/2021	(ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2245 319011 97 1211		002398	28/05/2021	79.061,31	0,00	79.061,31		79.061,31	79.061,31	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
											29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM							
2269 339039 61 1211	00012/2019	002422	28/05/2021	2.062,50	0,00	2.062,50			0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2269 339039 61 1211	00014/2018	002432	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: MAIO/2021.						
												11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
												VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIOL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2269 339039 61 1211	00014/2018	002433	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
												VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIOL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2269 339039 61 1211	00014/2018	002434	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
												VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2249 319113 99 1211		002437	31/05/2021	13.950,05	0,00	13.950,05		0,00	13.950,05	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2249 319113 99 1211		002438	31/05/2021	1.653,79	0,00	1.653,79		0,00	1.653,79	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2249 319113 99 1211		002440	31/05/2021	12.579,90	0,00	12.579,90		0,00	12.579,90	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2249 319113 99 1211		002442	31/05/2021	54.191,16	0,00	54.191,16		0,00	54.191,16	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2249 319113 99 1211		002443	31/05/2021	18.401,71	0,00	18.401,71		0,00	18.401,71	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2249 319113 99 1211		002444	31/05/2021	6.651,31	0,00	6.651,31		0,00	6.651,31	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2249 319113 99 1211		002445	31/05/2021	3.514,49	0,00	3.514,49		0,00	3.514,49	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2283 339197 99 1211		002446	31/05/2021	11.953,86	0,00	11.953,86		0,00	11.953,86	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2283 339197 99 1211		002447	31/05/2021	16.601,14	0,00	16.601,14		0,00	16.601,14	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2283 339197 99 1211		002448	31/05/2021	15.185,63	0,00	15.185,63		0,00	15.185,63	31/05/2021	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao MAIO / 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
2283 339197 99 1211		002449	31/05/2021	1.800,27	0,00	1.800,27		0,00	1.800,27	31/05/2021	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao MAIO 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
2283 339197 99 1211		002450	31/05/2021	107.367,32	0,00	107.367,32		0,00	107.367,32	31/05/2021	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao MAIO / 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
2283 339197 99 1211		002451	31/05/2021	13.694,12	0,00	13.694,12		0,00	13.694,12	31/05/2021	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao MAIO / 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
2283 339197 99 1211		002451	31/05/2021	13.694,12	0,00	13.694,12		0,00	13.694,12	31/05/2021	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao MAIO / 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:03)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2283 339197 99 1211		002452	31/05/2021	9.844,72	0,00	9.844,72		0,00	9.844,72	31/05/2021	PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao MAIO /2021.							
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
											Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao MAIO 2021							
2283 339197 99 1211		002453	31/05/2021	58.990,95	0,00	58.990,95		0,00	58.990,95	31/05/2021								
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
											Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a MAIO 2021							
2283 339197 99 1211		002454	31/05/2021	20.031,58	0,00	20.031,58		0,00	20.031,58	31/05/2021								
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
											Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a MAIO 2021							
2283 339197 99 1211		002455	31/05/2021	6.651,31	0,00	6.651,31		0,00	6.651,31	31/05/2021								
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
											Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a MAIO / 2021							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2283 339197 99 1211		002456	31/05/2021	3.825,78	0,00	3.825,78		0,00	3.825,78	31/05/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês MAIO 2021							
2247 319013 99 1211		002457	31/05/2021	16.497,88	0,00	16.497,88		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2269 339039 61 1211	00003/2020	002460	31/05/2021	3.186,35	0,00	3.186,35		0,00			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO / 2021							
2243 319004 99 1211		002470	31/05/2021	513.338,61	0,00	513.338,61		513.338,61	513.338,61	31/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS) VLR QUE SE EMPENHA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2247 319013 99 1211		002486	31/05/2021	3.304,52	0,00	3.304,52		0,00				REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2247 319013 99 1211		002487	31/05/2021	858,06	0,00	858,06		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2247 319013 99 1211		002488	31/05/2021	41.693,68	0,00	41.693,68		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2247 319013 99 1211		002489	31/05/2021	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2247 319013 99 1211		002490	31/05/2021	17.452,80	0,00	17.452,80		0,00				PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2247 319013 99 1211		002491	31/05/2021	102.667,72	0,00	102.667,72		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2247 319013 99 1211		002493	31/05/2021	8.527,10	0,00	8.527,10		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2247 319013 99 1211		002494	31/05/2021	64.053,71	0,00	64.053,71		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2247 319013 99 1211		002495	31/05/2021	13.958,07	0,00	13.958,07		0,00				município, ref. ao mês MAIO / 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2247 319013 99 1211		002496	31/05/2021	11.910,97	0,00	11.910,97		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2247 319013 99 1211		002497	31/05/2021	2.343,23	0,00	2.343,23		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.						
2269 339039 57 1211		002666	31/05/2021	109,25	109,25	0,00		109,25	109,25	31/05/2021		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00067 00041297-X	31/05/2021	2			
2285 449052 63 1211		002670	31/05/2021	1.895,40	1.895,40	0,00		1.895,40	1.895,40	31/05/2021		07.376.687/0007-07 / JG DISTRIBUIDORA LTDA VALOR QUE SE	00067 00041297-X	31/05/2021	2			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHA REFERENTE
DE COMPRA DE FREEZER
PARA ARMAZENAMENTO
DAS VACINAS PARA
CAMPANHA COVID 19

Total da Ação: 1.576.743,13 36.909,48 1.539.833,65 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
2465 339032 99 1214	00020/2020	002155	21/05/2021	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00			03.817.043/0001-52 / PHARMAPLUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.				
2465 339032 99 1214	00020/2020	002156	21/05/2021	3.429,00	0,00	3.429,00		0,00			14.905.502/0001-76 / EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX				
2465 339032 99 1214	00020/2020	002159	21/05/2021	10.418,00	0,00	10.418,00		0,00			05.675.713/0001-79 / SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				
2445 319011 96 1214		002361	28/05/2021	3.589,52	0,00	3.589,52		3.589,52	3.589,52	28/05/2021	./- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL																	
2457 339008 00 1214		002362	28/05/2021	1,30	0,00	1,30		1,30	1,30	28/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2445 319011 100 1214		002364	28/05/2021	1.161,88	0,00	1.161,88		1.161,88	1.161,88	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2445 319011 101 1214		002365	28/05/2021	1.155,00	0,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	28/05/2021	.- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2439 319004 99 1211		002468	31/05/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	31/05/2021	.- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2439 319004 99 1211		002468	31/05/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	31/05/2021	02.522.830/0001-04 /							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)
 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.

		Total da Ação:		103.754,70	0,00	103.754,70	0,00			
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA						
2611	339032	99	1214	00017/2021	002083	11/05/2021	97.921,03	0,00	97.921,03	97.921,03

97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Total da Ação: 97.921,03 0,00 97.921,03 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
2641 339039 61 1211	00003/2020	002134	17/05/2021	8.332,53	8.332,53	0,00		8.332,53	8.332,53	19/05/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021	00067 00041297-X		25/05/2021	2			
2641 339039 61 1211	00003/2020	002138	17/05/2021	11.319,18	11.319,18	0,00		11.319,18	11.319,18	19/05/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA VIGILANCIA SA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO2021	00067 00041297-X		25/05/2021	2			
2627 319011 96 1214		002384	28/05/2021	23.296,89	0,00	23.296,89		23.296,89	23.296,89	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
2631 339008 00 1214		002385	28/05/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	28/05/2021	(FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.									
2627 319011 101 1214		002389	28/05/2021	2.015,00	0,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.									
2643 339039 61 1214	00014/2018	002430	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
2643 339039 61 1214	00014/2018	002431	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento									
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S						
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																				
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
2643 339039 61 1214	00003/2020	002461	31/05/2021	13.516,60	0,00	13.516,60		0,00				REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
												00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA									
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
2625 319004 99 1214		002471	31/05/2021	43.635,48	0,00	43.635,48		43.635,48	43.635,48	31/05/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)									
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO /									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento									
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
						Total da Ação:	105.718,28	19.651,71	86.066,57	0,00										2021.
10 301 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE																			
2295 319011 96 1214		002380	28/05/2021	73.675,40	0,00	73.675,40		73.675,40		73.675,40	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.								
2307 339008 00 1214		002381	28/05/2021	17,55	0,00	17,55		17,55		17,55	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.								
2295 319011 100 1214		002382	28/05/2021	3.255,00	0,00	3.255,00		3.255,00		3.255,00	28/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.								
						Total da Ação:	76.947,95	0,00	76.947,95	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
2313 319011 96 1214		002366	28/05/2021	391.174,52	0,00	391.174,52		391.174,52	391.174,52	28/05/2021	..- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2323 339008 00 1214		002367	28/05/2021	100,10	0,00	100,10		100,10	100,10	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2313 319011 100 1214		002368	28/05/2021	22.165,00	0,00	22.165,00		22.165,00	22.165,00	28/05/2021	..- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2313 319011 101 1214		002369	28/05/2021	4.030,00	0,00	4.030,00		4.030,00	4.030,00	28/05/2021	..- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																	
2319 319113 99 1211		002439	31/05/2021	98.631,40	0,00	98.631,40		0,00	98.631,40	31/05/2021	MAIO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
Total da Ação:				516.101,02	0,00	516.101,02		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 61 1214		002013	04/05/2021	16.530,00	16.530,00	0,00		16.530,00	16.530,00	14/05/2021	33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2		31/05/2021	51
2357 339048 99 1214		002050	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357 339048 99 1214		002051	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357 339048 99 1214		002052	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2357 339048 99 1214		002053	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002054	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002054	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002055	07/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	07/05/2021	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2353 339036 38 1214	00013/2020	002070	11/05/2021	1.635,00	1.635,00		0,00	1.635,00	1.635,00	11/05/2021	036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE	00075 00043170-2		21/05/2021	51			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2353 339036 38 1214	00043/2017	002071	11/05/2021	1.461,00	1.461,00	0,00		1.461,00	1.461,00	11/05/2021	250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho	00075 00043170-2	21/05/2021	51				
											IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021.							
2353 339036 38 1214	00053/2017	002072	11/05/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	11/05/2021	553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo	00075 00043170-2	21/05/2021	51				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2353 339036 38 1214	00036/2017	002073	11/05/2021	2.364,00	2.364,00	0,00		2.364,00	2.364,00	11/05/2021	083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	00075 00043170-2	21/05/2021	51				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2353 339036 38 1214	00050/2017	002074	11/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	11/05/2021	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	00075 00043170-2	17/05/2021	51				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA							

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2353 339036 38 1214	00044/2018	002075	11/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	11/05/2021	ABRIL/2021. 381.268.694-53 / Maria das Dores Santos VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51			
2353 339036 38 1214	00045/2017	002076	11/05/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	11/05/2021	ABRIL/2021. 201.540.624-72 / MARIA DE FA•TIMA SABINO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021.	00075 00043170-2		21/05/2021	51			
2353 339036 38 1214	00015/2020	002077	11/05/2021	1.106,00	1.106,00	0,00		1.106,00	1.106,00	11/05/2021	ABRIL/2021. 443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2		21/05/2021	51			
2353 339036 38 1214	00042/2018	002078	11/05/2021	1.497,00	1.497,00	0,00		1.497,00	1.497,00	11/05/2021	ABRIL/2021. 762.009.148-34 / MAILTON SOARES BORGES VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	00075 00043170-2		21/05/2021	51			
2353 339036 38 1214	00023/2019	002079	11/05/2021	2.116,00	2.116,00	0,00		2.116,00	2.116,00	11/05/2021	ABRIL/2021. 101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA	00075 00043170-2		21/05/2021	51			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2349 339030 19 1214	00019/2021	002082	11/05/2021	185.552,10	0,00	185.552,10		99.500,00				VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
												04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.							
2349 339030 19 1214	00018/2020	002090	12/05/2021	959,39	0,00	959,39		0,00	959,39	31/05/2021		VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
												05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP							
2349 339030 19 1214	00018/2020	002098	12/05/2021	886,34	0,00	0,00	886,34	0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE ABRIL/2021.							
												05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP							
												VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES							

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2355 339039 61 1214	00008/2019	002110	14/05/2021	1.814,76	0,00	1.814,76		0,00	1.814,76	31/05/2021	DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE MARÇO/2021 02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 02 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS NO PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002120	17/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	17/05/2021	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE MAIO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO							
2355 339039 61 1214	00003/2020	002135	17/05/2021	6.443,02	6.443,02	0,00		6.443,02	6.443,02	19/05/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO	00075 00043170-2		25/05/2021	51			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2355 339039 61 1214	00003/2020	002142	17/05/2021	5.826,00	5.826,00	0,00		5.826,00	5.826,00	19/05/2021	MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00.604.122/0001-97 /	00075 00043170-2	28/05/2021	51				
											TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA								
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO								
											MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2355 339039 61 1214	00008/2019	002149	21/05/2021	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE								
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																	
2355 339039 49 1214		002153	21/05/2021	18.273,49	0,00	0,00	18.273,49	18.273,49		18.273,49	21/05/2021	ANEXO. 09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
2349 339030 19 1214		002301	26/05/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00				18.146.232/0001-18 / SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CADERNETAS DE SAÚDE DA CRIANÇA, 320 PARA MENINO E 400 PARA MENINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO A SAÚDE PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO						
2339 319011 96 1214		002356	28/05/2021	44.758,39	0,00	44.758,39		44.758,39		44.758,39	28/05/2021	..- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2345 339008 00 1214		002358	28/05/2021	5,85	0,00	5,85		5,85		5,85	28/05/2021	08.924.581/0001-60 /						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																	
2339 319011 100 1214		002359	28/05/2021	5.835,07	0,00	5.835,07		5.835,07	5.835,07	28/05/2021	FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2339 319011 100 1214		002359	28/05/2021	5.835,07	0,00	5.835,07		5.835,07	5.835,07	28/05/2021	..- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2355 339039 61 1214	00014/2018	002429	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00		11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2355 339039 61 1214	00003/2020	002458	31/05/2021	8.773,47	0,00	8.773,47			0,00		00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2337 319004 99 1214		002467	31/05/2021	208.468,39	0,00	208.468,39		208.468,39		208.468,39	31/05/2021	CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
												02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.							
2337 319004 99 1214		002475	31/05/2021	11.716,13	0,00	11.716,13		11.716,13		11.716,13	31/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.							
Total da Ação:				550.871,40		45.178,02		505.693,38		19.159,83									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE																	
2481 339039 61 1211	00040/2019	002094	12/05/2021	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00			07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE ABRIL/2021							
2481 339039 61 1211	00040/2019	002095	12/05/2021	3.031,60	0,00	0,00	3.031,60	0,00			07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2021							
2481 339039 61 1211	00040/2019	002096	12/05/2021	3.513,90	0,00	0,00	3.513,90	0,00			07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MES DE ABRIL/2021							
2483 339039 61 1214	00040/2019	002127	17/05/2021	206,70	0,00	206,70		0,00			07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) DO CENTRO DE ZONÓSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
2483 339039 61 1214	00040/2019	002128	17/05/2021	3.031.60	0,00	3.031,60		0,00				07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
2483 339039 61 1214	00040/2019	002129	17/05/2021	3.513.90	0,00	3.513,90		0,00				07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE																	
2483 339039 61 1214	00040/2019	002423	28/05/2021	3.134,95	0,00	3.134,95		0,00				ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
												07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2483 339039 61 1214	00040/2019	002427	31/05/2021	206,70	0,00	206,70		0,00				07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZONÓSES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2483 339039 61 1214	00040/2019	002428	31/05/2021	3.513,90	0,00	3.513,90		0,00				07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS,						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE

TRANSPORTE,
TRATAMENTO E
DESTINO FINAL DO LIXO
HOSPITALAR/INFECTANT
E (A, B e E). NA FORMA
ESTABELECIDADA PELA
ABNT, REALIZADO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE. CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO. COMPETÊNCIA
MAIO/2021.

Total da Ação: 20.359,95 0,00 20.359,95 6.752,20



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF																		
2371 339008 00 1214		002370	28/05/2021	2,60	0,00	2,60		2,60		2,60	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2365 319011 96 1214		002371	28/05/2021	44.439,61	0,00	44.439,61		44.439,61		44.439,61	28/05/2021	./- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2365 319011 101 1214		002372	28/05/2021	1.298,68	0,00	1.298,68		1.298,68		1.298,68	28/05/2021	./- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
2363 319004 99 1214		002473	31/05/2021	59.554,84	0,00	59.554,84		59.554,84		59.554,84	31/05/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO /						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2111		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
		Total da Ação:		105.295,73		0,00	105.295,73	0,00			2021.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2513 339039 61 1214		002014	04/05/2021	870,00	0,00	870,00		0,00			33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO DE DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24H E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2505 339030 19 1214	00003/2021	002031	06/05/2021	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 05 BOTIJÕES DE GAS P-45 COM PESO DE 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CINCO (05) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2505 339030 19 1214	00019/2021	002081	11/05/2021	501.677,90	0,00	501.677,90		144.055,55	41.045,49	31/05/2021	04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	43.505,85	31/05/2021		
2503 339030 19 1211	00018/2020	002097	12/05/2021	603,05	0,00	0,00	603,05	0,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																		
2503 339030 19 1211	00018/2020	002101	12/05/2021	250,18	0,00	250,18		0,00	250,18	28/05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021								
											05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP								
											VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021								
2511 339039 61 1211	00025/2020	002107	14/05/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		33.900,00			04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP								
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.								
2503 339030 19 1211		002108	14/05/2021	40.441,00	0,00	40.441,00		0,00			04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																				
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																				
2513 339039 61 1214	00008/2019	002109	14/05/2021	2.714,76	0,00	2.714,76		0,00	2.714,76	31/05/2021	HUMANO LTDA EPP VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021									
											02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/04 A 10/05									
2505 339030 19 1214	00018/2021	002121	17/05/2021	23.214,50	0,00	23.214,50		0,00	23.214,50	26/05/2021	15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
											39.891.350/0001-20 / MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE									
2505 339030 19 1214		002126	17/05/2021	16.779,00	0,00	16.779,00		0,00												



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2505 339030 19 1214	00018/2020	002130	17/05/2021	603,05	0,00	603,05		0,00				COMPRESSAS CIRURGICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARCICANO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB 05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021						
2505 339030 19 1214	00018/2020	002131	17/05/2021	886,34	0,00	886,34		0,00				05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021						
2505 339030 19 1214	00018/2020	002132	17/05/2021	36.720,52	0,00	36.720,52		0,00	36.720,52	28/05/2021		05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2513 339039 61 1214	00008/2019	002144	21/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,, NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2513 339039 49 1214		002152	21/05/2021	35.506,67	0,00	0,00	35.506,67	35.506,67	35.506,67	21/05/2021		09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
2513 339039 61 1214		002154	21/05/2021	14.440,00	0,00	14.440,00		14.440,00	14.440,00	28/05/2021		27.051.199/0001-33 / MARCOS SOARES LEONCIO 02181716412 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MAQUINARIO E INSTRUMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																
2505 339030 19 1214	00020/2020	002157	21/05/2021	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00			JOAO MARSICANO. 03.817.043/0001-52 / PHARMAPLUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
2505 339030 19 1214	00020/2020	002158	21/05/2021	24.195,40	0,00	24.195,40		0,00			03.817.043/0001-52 / PHARMAPLUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						
2505 339030 19 1214	00020/2020	002160	21/05/2021	545,00	0,00	545,00		0,00			05.675.713/0001-79 / SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H						
2511 339039 49 1211		002323	28/05/2021	35.506,67	35.506,67	0,00		35.506,67	35.506,67	28/05/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE	00067 00041297-X	28/05/2021	2			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2511 339039 49 1211		002326	28/05/2021	21.292,40	21.292,40	0,00		21.292,40	21.292,40	28/05/2021	EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONAM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00067 00041297-X		28/05/2021	2		
2491 319011 96 1214		002373	28/05/2021	154.837,67	0,00	154.837,67		154.837,67	154.837,67	28/05/2021	EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - MES DE ABRIL/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)						
2501 339008 00 1211		002374	28/05/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	28/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)						
											VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																		
2491 319011 100 1214		002375	28/05/2021	9.708,06	0,00	9.708,06		9.708,06		9.708,06	28/05/2021	FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2505 339030 19 1214	00025/2020	002421	28/05/2021	56.099,89	0,00	56.099,89						04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2513 339039 61 1214	00025/2020	002426	31/05/2021	33.900,00	0,00	33.900,00						04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																		
2497 319113 99 1211		002441	31/05/2021	9.043,71	0,00	9.043,71		0,00	9.043,71	31/05/2021	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.								
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.								
2487 319004 99 1214		002469	31/05/2021	87.264,00	0,00	87.264,00		87.264,00	87.264,00	31/05/2021	./- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.								
Total da Ação:				1.198.403,02		56.799,07		1.141.603,95		36.109,72									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
2383 319011 96 1211		002401	28/05/2021	33.720,32	0,00	33.720,32		33.720,32	33.720,32	28/05/2021	..- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2395 339008 00 1211		002403	28/05/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	28/05/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2383 319011 100 1211		002405	28/05/2021	5.498,39	0,00	5.498,39		5.498,39	5.498,39	28/05/2021	..- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2385 319011 96 1214		002407	28/05/2021	53.785,36	0,00	53.785,36		53.785,36	53.785,36	28/05/2021	..- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																			
2397 339008 00 1214		002409	28/05/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	28/05/2021		BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
												08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)							
												VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2385 319011 100 1214		002411	28/05/2021	3.085,34	0,00	3.085,34		3.085,34	3.085,34	28/05/2021		..-/ FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)							
												VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2391 319113 99 1211		002435	31/05/2021	10.981,24	0,00	10.981,24				31/05/2021		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021.							
2391 319113 99 1211		002436	31/05/2021	15.250,39	0,00	15.250,39				31/05/2021		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:05)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																	
2381 319004 99 1214		002465	31/05/2021	16.522,59	0,00	16.522,59		16.522,59	16.522,59	31/05/2021	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês MAIO / 2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.							
2381 319004 99 1214		002466	31/05/2021	4.290,32	0,00	4.290,32		4.290,32	4.290,32	31/05/2021	08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
Total da Ação:				143.142,40	0,00	143.142,40		0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA																
2545 339030 19 1214	00018/2020	002099	12/05/2021	36.720,52	0,00	0,00	36.720,52	0,00				05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A MARÇO/2021				
2545 339030 19 1214	00018/2020	002100	12/05/2021	18.144,96	0,00	18.144,96		0,00	18.144,96	28/05/2021		05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A ABRIL/2021				
2549 339039 49 1213		002150	21/05/2021	21.292,40	0,00	0,00	21.292,40	21.292,40	21.292,40	24/05/2021		09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2549 339039 61 1213	00023/2019	002170	24/05/2021	5.100,00	5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	24/05/2021		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VLR QUE SE EMPENHA	00082 00045735-3	31/05/2021	53	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA																		
2553 339039 61 1220	00009/2021	002177	24/05/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00				REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2021 À 14/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.							
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME							
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/04/2021 À 14/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.							
2535 319011 96 1214		002392	28/05/2021	11.254,61	0,00	11.254,61		11.254,61	11.254,61	28/05/2021		..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO							
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2543 339008 00 1214		002393	28/05/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	28/05/2021		08.924.581/0004-02 / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO							
												VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Maio de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA																	
2535 319011 100 1214		002395	28/05/2021	1.586,35	0,00	1.586,35		1.586,35	1.586,35	28/05/2021	..-/ / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
2529 319004 99 1211		002472	31/05/2021	320.268,55	0,00	320.268,55		320.268,55	320.268,55	31/05/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.							
2549 339039 57 1213		002588	31/05/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	31/05/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00082 00045735-3		31/05/2021	53			
Total da Ação:				419.501,99		5.131,35		414.370,64	58.012,92									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 1211		002026	05/05/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	24/05/2021	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SR SONALI MARGARETH FERNANDO BARBOSA, CPF: 206.934.944-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X	31/05/2021	2	
2565 339039 61 1211		002027	05/05/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	26/05/2021	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. JOSE EDIVALDO ALMEIDA BARROS, CPF: 760.774.034-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X	31/05/2021	2	
2565 339039 61 1211		002117	17/05/2021	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00			09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR O SRA. LAURITA MARTINS DO CARMO, CPF: 414.626.614-91				
2565 339039 61 1211		002118	17/05/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	24/05/2021	09.124.165/0001-40 /	00067 00041297-X	25/05/2021	2	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																		
2565 339039 61 1211		002122	17/05/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	24/05/2021	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR O SR. JOSÉ SABINO TERCEIRO, CPF: 603.205.914-68	00067 00041297-X	31/05/2021	2				
2565 339039 61 1211		002147	21/05/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	27/05/2021	CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. SEVERINA DIAS DA COSTA DE CPF: 262.266.934-84	00067 00041297-X	31/05/2021	2				
2565 339039 61 1211		002161	21/05/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	27/05/2021	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SR. JOSE HUMBERTO DA SILVA, CPF: 324.916.034-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X	31/05/2021	2				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																
2565 339039 61 1211		002173	24/05/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	31/05/2021	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CPF: 486.847.834-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	00067 00041297-X	31/05/2021	2		
2565 339039 61 1211		002178	24/05/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	27/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIDEM FAVOR O SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA, CPF: 253.870.854-20	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA	00067 00041297-X	31/05/2021	2		
2565 339039 61 1211		002181	24/05/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	27/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. MARIA VERONICA DA LUZ - CPF: 323.632.904-10	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA	00067 00041297-X	31/05/2021	2		
2565 339039 61 1211		002420	28/05/2021	614,72	0,00	614,72		614,72			VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE

COMPLEMENTAÇÃO
FINANCEIRA EXIGIDA
PELA SECRETARIA DE
SAÚDE DE JOÃO PESSOA
PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE
CATETERISMO
CARDIACO EM FAVOR
DO SRA.
FRANCISCAMARQUES DE
PAIVA, CPF: 203.596.914-04
CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

Total da Ação: 16.610,12 14.674,86 1.935,26 1.320,54



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2599 339039 61 1214		002033	06/05/2021	340,00	340,00	0,00		340,00	340,00	19/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO MERCADO PUBLICO DO MARIO ANDREAZZA NO DIA 07/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51
2599 339039 61 1214		002034	06/05/2021	340,00	340,00	0,00		340,00	340,00	19/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA MERCADO PUBLICO DA IMACULADA NO DIA 07/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51
2599 339039 61 1214		002035	06/05/2021	1.870,00	1.870,00	0,00		1.870,00	1.870,00	19/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA FARMACIA GLOBO NO PERIODO DE 22/04/2021 A 02/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51
2599 339039 61 1214		002036	06/05/2021	850,00	850,00	0,00		850,00	850,00	18/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	00075 00043170-2		31/05/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
2599 339039 61 1214		002037	06/05/2021	10.200,00	10.200,00	0,00		10.200,00	10.200,00	19/05/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO PSF SÃO BENTO NO PERIODO DE 22/04/2021 A 27/04/2021.	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	00075 00043170-2	31/05/2021	51			
2599 339039 61 1214		002043	06/05/2021	3.450,00	3.450,00	0,00		3.450,00	3.450,00	19/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TECNICA NO PERIODO DE 22/04/2021 A 02/05/2021.	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	00075 00043170-2	31/05/2021	51			
2599 339039 61 1214		002044	06/05/2021	230,00	230,00	0,00		230,00	230,00	19/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TECNICA NO PERIODO DE 22/04/2021 A 22/05/2021.	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	00075 00043170-2	31/05/2021	51			
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TECNICA NO PERIODO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																	
2599 339039 61 1214		002045	06/05/2021	47,30	47,30	0,00		47,30	47,30	19/05/2021	DE 22/04/2021 A 26/04/2021. 04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO MERCADO PUBLICO DO MARIO ANDREAZZA NO DIA 07/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51		
2599 339039 61 1214		002046	06/05/2021	47,30	47,30	0,00		47,30	47,30	19/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA MERCADO PUBLICO DA IMACULADA NO DIA 07/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51		
2599 339039 61 1214		002047	06/05/2021	506,00	506,00	0,00		506,00	506,00	18/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA FARMACIA GLOBO NO DIA 22/04/2021 A 02/05/2021.	00075 00043170-2		31/05/2021	51		
2599 339039 61 1214		002048	06/05/2021	1.380,00	1.380,00	0,00		1.380,00	1.380,00	19/05/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	00075 00043170-2		31/05/2021	51		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																			
2599 339039 61 1214		002049	06/05/2021	2.352,00	2.352,00	0,00		2.352,00	2.352,00	19/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO GINÁSIO DO SÃO BENTO NO DIA 22/04/2021 A 22/05/2021.	00075 00043170-2	31/05/2021	51					
2585 339030 19 1211	00008/2021	002086	11/05/2021	110,90	0,00	110,90		0,00	110,90	26/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO GINÁSIO DOM HELDER NO DIA 22/04/2021 A 22/05/2021.	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA							
2597 339039 61 1211	00003/2020	002137	17/05/2021	3.778,20	3.778,20	0,00		3.778,20	3.778,20	19/05/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE TESTAGENS COVID 19 OFERTADA AS 15 PROFISSIONAIS ATUANTES NESTA AÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00067 00041297-X	25/05/2021	2				
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																	
2597 339039 61 1211	00003/2020	002141	17/05/2021	713,68	713,68	0,00		713,68	713,68	19/05/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00.604.122/0001-97 / TRIVALE	00067 00041297-X	25/05/2021	2			
2597 339039 61 1211	00003/2020	002459	31/05/2021	1.318,13	0,00	1.318,13		0,00			VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00.604.122/0001-97 / TRIVALE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																			
2571 319004 99 1214		002474	31/05/2021	69.790,34	0,00	69.790,34		69.790,34	69.790,34	31/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
				Total da Ação:	97.323,85	26.104,48	71.219,37	0,00												



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																	
2655 339033 99 1214		002091	12/05/2021	2.718,90	2.718,90	0,00		2.718,90	2.718,90	17/05/2021	70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r\$3,80 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r\$4,15, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	00075 00043170-2		31/05/2021	51			
Total da Ação:				2.718,90	2.718,90	0,00		0,00										
Total da Unidade:				5.033.287,84	209.042,24	4.824.245,60		121.355,21										
Total Geral:				16.482.970,44	6.896.369,48	9.586.600,96		291.147,05										


**CLÁUDIA LETÍCIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO**
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87
 CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
 Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
0002784 3190.04 99 1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	790.184,57	0,00	0,00	0,00	1.061.591,57	212.996,94	1.061.591,57	400.132,89	852.347,61	0,00
							212.996,94	1.061.591,57			209.243,96
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	77.303,05	0,00	0,00	0,00	132.303,05	22.885,70	132.303,05	25.595,47	104.090,67	0,00
							25.595,47	104.090,67			28.212,38
0000005 3190.92 99 1001	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 1001	42.809,00	75.680,19	0,00	0,00	0,00	118.489,19	24.003,70	118.489,19	24.003,70	118.489,19	0,00
							24.003,70	118.489,19			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.898,00	205,08	717,78	307,62	512,70	7.180,22
							205,08	717,78			205,08
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.042,00	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08	10.174,92
							0,00	8.867,08			0,00
0000017 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.506,93	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	259,07
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	65.668,29	0,00	0,00	0,00	115.668,29	52.491,05	115.668,29	35.093,04	94.007,12	0,00
							35.093,04	95.428,16			21.661,17
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.008,40	3.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,60
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 1001	31.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.92 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,50	0,00	0,50	4.024,50
							0,00	0,50			0,00
0000029 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	4.740,00
							0,00	260,00			0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	85.208,51	0,00	0,00	0,00	128.984,51	26.129,75	128.983,96	26.129,75	128.983,96	0,55
							26.129,75	128.983,96			0,00
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	611.755,00	1.094.044,61	0,00	0,00	102.105,33	1.603.694,28	338.712,22	1.566.881,42	511.262,47	1.307.558,83	36.812,86
							324.023,98	1.518.428,91			259.322,59



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 GABINETE DO PREFEITO													
04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO													
0000035	3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000037	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000039	3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	43.015,00
								6.985,00	6.985,00				6.985,00
	Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	58.015,00
								6.985,00	6.985,00				6.985,00
06 182 3043 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
0000047	3390.30 99 1001	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
								0,00	0,00				0,00
0000049	3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00				0,00
0000051	3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00				0,00
0000053	4490.52 99 1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	11.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00
								0,00	0,00				0,00
04 131 3043 2194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO													
0000041	3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000043	3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000045	3390.39 99 1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		901.258,00	1.094.044,61	0,00	0,00	287.105,33	1.708.197,28	338.712,22	1.573.866,42	511.262,47	1.307.558,83		134.330,86
								331.008,98	1.525.413,91				266.307,59

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID														
04	122	3029	2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR										
0000099	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000101	3390.30	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000103	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000105	3390.36	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000107	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000109	3390.39	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000111	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000113	4490.52	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073	3190.04 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.454,84	20.412,92	4.829,05	15.261,31	19.587,08
								2.454,84	20.412,92			5.151,61
0000075	3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.766,35	154.998,29	27.788,25	94.010,75	66.001,71
								28.766,35	154.998,29			60.987,54
0000077	3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.201,54	34.143,56	7.401,90	27.402,67	13.856,44
								7.401,90	27.402,67			6.740,89
0000079	3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,71	2.754,37	327,71	2.754,37	15.245,63
								327,71	2.754,37			0,00
0000081	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	307,62	102,54	307,62	692,38
								0,00	307,62			0,00
0000083	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	3.850,00
								0,00	0,00			1.150,00
0000087	3390.33 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000089	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473,69	2.368,45	473,69	947,38	2.631,55
								473,69	1.894,76			1.421,07
0000093	3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,70	683,50	0,00	273,40	9.316,50
								136,70	546,80			410,10
0000095	3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	356,74	2.998,34	356,74	2.998,34	4.021,66
								356,74	2.998,34			0,00
0000097	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	381.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.020,00	39.867,57	219.817,05	41.279,88	143.955,84	161.202,95
								39.917,93	211.315,77			75.861,21

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 062 3029 2155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL										
0000055 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.32 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.33 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.36 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.39 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	506.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.020,00	39.867,57	219.817,05	41.279,88	143.955,84	286.202,95
							39.917,93	211.315,77			75.861,21

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 422 3031 1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO										
0000159 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 2002 1106	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA										
0000157 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3031 1122	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO										
0000165 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 1123	ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000131 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000133 3390.35 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 243 2002 2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000123 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 2150	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000139 3350.43 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 2151	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
0000147 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI														
04	122	2002	2152	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000115	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000117	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000119	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	4.976,25
										4,75	23,75			0,00
0000121	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	19.976,25
										4,75	23,75			0,00
	Total da Unidade:			301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	4,75	23,75	4,75	23,75	300.976,25
										4,75	23,75			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0000173	3190.91 99 1001	1.911.009,00	2.562.758,21	0,00	0,00	0,00	4.473.767,21	746.261,50	4.473.542,21	746.261,50	4.473.542,21	225,00
								746.261,50	4.473.542,21			0,00
0000175	3390.91 99 1001	68.190,00	0,00	0,00	0,00	47.058,68	21.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,32
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.979.199,00	2.562.758,21	0,00	0,00	47.058,68	4.494.898,53	746.261,50	4.473.542,21	746.261,50	4.473.542,21	21.356,32
								746.261,50	4.473.542,21			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0000177 3190.04 99 1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	37.354,00	1.100,00	5.429,03	1.174,19	3.229,03	31.924,97
							1.100,00	5.429,03			2.200,00
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	209.611,00	36.950,91	182.683,53	31.079,92	104.684,92	26.927,47
							36.950,91	182.683,53			77.998,61
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	6.140,57	30.253,75	7.015,74	23.893,18	51.796,25
							7.015,74	23.893,18			6.360,57
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	11.840,80	2.368,16	11.840,80	7.904,20
							2.368,16	11.840,80			0,00
0000185 3390.08 99 1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	2.742,08	473,68	1.794,72	12.257,92
							473,68	2.268,40			947,36
0000199 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3391.97 99 1001	8.110,00	4.779,55	0,00	0,00	0,00	12.889,55	2.577,91	12.889,55	2.577,91	12.889,55	0,00
							2.577,91	12.889,55			0,00
0000205 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	775.793,00	4.779,55	0,00	0,00	375.000,00	405.572,55	49.611,23	245.838,74	44.689,60	158.332,20	159.733,81
							50.486,40	239.004,49			87.506,54

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM										
0000207 3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.024.992,00	2.567.537,76	0,00	0,00	672.058,68	4.920.471,08	795.872,73	4.719.380,95	790.951,10	4.631.874,41	201.090,13
							796.747,90	4.712.546,70			87.506,54

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 846 0001 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
0000299 3290.21 99 1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	142.880,46	22.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,54
							0,00	0,00			0,00
0000301 3290.22 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 4690.71 99 1001	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	214.605,00	0,00	0,00	0,00	142.880,46	71.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71.724,54
							0,00	0,00			0,00
04 846 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM										
0000305 3290.21 99 1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,00
							0,00	0,00			0,00
0000307 4691.71 99 1001	138.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	183.798,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	123.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.798,00
							0,00	0,00			0,00
04 846 0001 0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS										
0000309 4690.71 99 1001	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	357.805,59
							175.869,64	779.194,41			0,00
Total da Ação:	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	175.869,64	779.194,41	175.869,64	779.194,41	357.805,59
							175.869,64	779.194,41			0,00
04 129 2024 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO										
0000271 4490.52 99 1001	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA										
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	5.321,04	0,00	0,00	0,00	50.321,04	10.261,29	50.321,04	8.380,65	28.319,67	0,00
							10.261,29	50.321,04			22.001,37
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	955.219,62	0,00	0,00	0,00	1.501.219,62	286.825,57	1.501.218,83	471.701,08	1.178.042,83	0,79
							286.825,57	1.501.218,83			323.176,00
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	52.856,81	0,00	0,00	0,00	67.856,81	12.636,91	67.856,81	21.100,34	55.219,90	0,00
							21.100,34	55.219,90			12.636,91
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	132.891,62	0,00	0,00	0,00	325.691,62	62.490,29	325.691,62	62.490,29	325.691,62	0,00
							62.490,29	325.691,62			0,00
0000239 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
							0,00	1.000,00			0,00
0000243 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000247 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4.074,72	310.282,60	24.074,72	76.874,11	189.717,40
							24.074,72	118.768,83			233.408,49
0000253 3390.39 99 1990	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000255 3390.40 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.93 99 1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	12.379,52	16.944,82	6.221,54	7.044,82	75.055,18
							12.379,52	16.944,82			9.900,00
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	294.356,60	0,00	0,00	0,00	354.538,60	68.025,15	354.538,60	68.025,15	354.538,60	0,00
							68.025,15	354.538,60			0,00
0000261 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.136,55	11.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,45
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.796.982,00	1.440.645,69	0,00	0,00	293.136,55	2.944.491,14	456.693,45	2.627.854,32	661.993,77	2.026.731,55	316.636,82
							485.156,88	2.423.703,64			601.122,77



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 0003 2007 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 1001	1.714.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.430,00	71.645,93	697.320,36	86.517,24	697.320,36	1.017.109,64
							71.645,93	697.320,36			0,00
0000227 3390.47 99 1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.47 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.763.549,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.753.549,00	71.645,93	697.320,36	86.517,24	697.320,36	1.056.228,64
							71.645,93	697.320,36			0,00
04 128 2002 2008 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA											
0000265 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000269 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS										
0000273 3190.04 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 1001	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	3.955.306,87	29.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081,13
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	275.067,82	0,00	0,00	0,00	290.067,82	52.954,39	290.067,82	52.954,39	290.067,82	0,00
							52.954,39	290.067,82			0,00
0000279 3191.13 99 1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	933.980,77	36.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,23
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 1001	23.069,00	1.982.035,57	0,00	0,00	0,00	2.005.104,57	689.468,64	2.005.104,57	1.045.298,51	1.315.635,93	0,00
							1.389.468,64	2.005.104,57			689.468,64
0000293 3390.40 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3391.97 99 1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	156.779,91	83.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.990,09
							0,00	0,00			0,00
0000297 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.399.407,00	2.257.103,39	0,00	0,00	5.146.067,55	2.510.442,84	742.423,03	2.295.172,39	1.098.252,90	1.605.703,75	215.270,45
							1.442.423,03	2.295.172,39			689.468,64
04 123 2002 2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263 3390.41 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	3.697.749,08	0,00	0,00	5.657.084,56	8.734.100,52	1.446.632,05	6.399.541,48	2.022.633,55	5.108.950,07	2.334.559,04
							2.175.095,48	6.195.390,80			1.290.591,41

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
15 451 2004 1006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR										
0000381 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 573 3035 1007	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000391 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
26 453 2025 1107	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA										
0000397 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 2004 1126	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO										
0000387 3390.35 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 1127	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL										
0000339 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	18.252,88	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076,12
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.329,00	0,00	0,00	0,00	18.252,88	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076,12
							0,00	0,00			0,00
04 121 2025 1129	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX										
0000319 3390.35 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 121 2025 2009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA										
0000323 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000341 3190.04 99 1001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	33.396,77	157.870,79	19.545,17	80.690,92	37.129,21
							33.396,77	157.870,79			77.179,87
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	28.900,05	153.286,37	29.770,99	91.110,68	59.713,63
							28.900,05	153.286,37			62.175,69
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	1.299,29	0,00	0,00	0,00	66.299,29	11.932,66	66.299,29	9.906,14	45.610,01	0,00
							9.906,14	45.610,01			20.689,28
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	4.703,00	940,60	4.703,00	4.747,00
							940,60	4.703,00			0,00
0000349 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 1001	6.636,00	0,00	0,00	0,00	989,00	5.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.380,78	7.665,07	2.380,78	2.865,07	27.334,93
							7.180,78	7.665,07			4.800,00
0000359 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 3391.97 99 1001	3.108,00	2.012,46	0,00	0,00	0,00	5.120,46	1.023,91	5.119,55	1.023,91	5.119,55	0,91
							1.023,91	5.119,55			0,00
0000365 4490.52 99 1001	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	577.775,00	3.311,75	0,00	0,00	25.989,00	555.097,75	78.574,77	394.944,07	63.567,59	230.099,23	160.153,68
							81.348,25	374.254,79			164.844,84

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 127 2004 2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA										
0000373 3390.14 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 1001	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 1001	14.903,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.083,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00
							0,00	0,00			0,00
19 573 3035 2016	APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS										
0000393 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 1001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 2004 2017	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO										
0000311 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 1001	6.854,00	0,00	0,00	0,00	2.322,75	4.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,25
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.385,00	0,00	0,00	0,00	2.322,75	16.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,25
							0,00	0,00			0,00
04 126 3035 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA										
0000367 3390.30 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 1001	21.322,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.166,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
04 121 2025 2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX											
0000327 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000329 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000331 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000333 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000335 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000337 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	3.311,75	0,00	0,00	296.564,63	905.841,12	78.574,77	394.944,07	63.567,59	230.099,23		510.897,05
							81.348,25	374.254,79				164.844,84

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
0000431 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
04 122 2002 1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0000399 4490.52 99 1001	32.635,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	0,00	
Total da Ação:	32.635,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
0000401 3190.04 99 1001	102.899,00	60.892,00	0,00	0,00	0,00	163.791,00	42.741,46	163.790,22	26.440,13	83.861,39	0,78
							42.741,46	163.790,22			79.928,83
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	116.870,43	556.603,69	195.279,18	410.075,76	292.865,31
							116.870,43	556.603,69			146.527,93
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	256,35	51,27	153,81	6.071,65
							51,27	256,35			102,54
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	16.905,92	0,00	0,00	0,00	59.967,92	0,00	59.967,92	0,00	28.458,81	0,00
							6.267,40	34.726,21			31.509,11
0000411 3390.32 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	745,50	745,50	745,50	9.254,50
							0,00	745,50			0,00
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	490.000,00	75.138,39	345.858,04	141.842,98	320.309,12	144.141,96
							94.992,46	343.005,31			25.548,92
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	114.547,00	0,00	0,00	45.778,92	368.768,08	368.767,21	368.767,21	169.791,84	169.791,84	0,87
							368.767,21	368.767,21			198.975,37
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	25.083,00	0,00	0,00	0,00	47.711,00	14.842,00	47.710,00	7.200,00	26.534,00	1,00
							14.842,00	46.343,00			21.176,00
0000423 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3391.97 99 1001	62.316,00	37.343,00	0,00	0,00	0,00	99.659,00	21.652,49	99.657,99	21.652,49	99.657,99	1,01
							21.652,49	99.657,99			0,00
0000427 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.045.839,00	254.770,92	0,00	0,00	185.988,92	2.114.621,00	640.063,25	1.643.356,92	563.003,39	1.139.588,22	471.264,08
							666.184,72	1.613.895,48			503.768,70

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 128 3002 2020	PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES										
0000433 3390.30 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.92 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.782,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.277,00	0,00	0,00	0,00	23.782,00	14.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,00
							0,00	0,00			0,00
09 846 2002 2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000443 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.507,14	84.622,33	31.628,14	67.115,19	15.377,67
							31.628,14	67.115,19			17.507,14
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	19.890,74	91.549,33	19.890,74	91.549,33	97.450,67
							19.890,74	91.549,33			0,00
Total da Ação:	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	37.397,88	176.171,66	51.518,88	158.664,52	112.828,34
							51.518,88	158.664,52			17.507,14
04 122 2002 2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
0000429 3390.39 99 1001	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	0,00	24.156,00	2.556,00	13.356,00	29.386,00
							5.400,00	24.156,00			10.800,00
Total da Ação:	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	0,00	24.156,00	2.556,00	13.356,00	29.386,00
							5.400,00	24.156,00			10.800,00
Total da Unidade:	2.529.293,00	254.770,92	0,00	0,00	269.770,92	2.514.293,00	677.461,13	1.843.684,58	617.078,27	1.311.608,74	670.608,42
							723.103,60	1.796.716,00			532.075,84

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 2046 1011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
0000753 4490.51 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 2046 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000517 3390.30 99 1111	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3390.30 99 1113	697.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.196,00	0,00	300.000,00	56.559,00	56.559,00	397.196,00
							56.559,00	56.559,00			243.441,00
0000521 3390.30 99 1120	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 1120	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.208,00
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 1113	171.879,00	48.447,92	0,00	0,00	0,00	220.326,92	0,00	220.326,92	0,00	220.326,92	0,00
							0,00	220.326,92			0,00
0000531 3390.39 99 1120	68.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.619.145,00	48.447,92	0,00	0,00	0,00	1.667.592,92	0,00	520.326,92	56.559,00	276.885,92	1.147.266,00
							56.559,00	276.885,92			243.441,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000533 3390.30 99 1111	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 1120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 1113	150.000,00	180.783,61	0,00	0,00	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	0,00
							24.530,22	330.783,61			0,00
0000545 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	975.000,00	180.783,61	0,00	0,00	0,00	1.155.783,61	0,00	330.783,61	24.530,22	330.783,61	825.000,00
							24.530,22	330.783,61			0,00
12 361 2023 1019	ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC										
0000513 4490.51 99 1111	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 2046 1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES										
0000835 4490.51 99 1111	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.51 99 1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.032,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 2023 1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000833 4490.52 99 1111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 2005 1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000831 4490.52 99 1111	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 1130	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES										
0000555 3390.30 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 1111	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 1131	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX										
0000563 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000565 3190.04 99 1113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.30 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	204.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.392,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 782 3032 1143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000865 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3032 1144	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000493 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 1124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 2046 1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS										
0000551 4490.61 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000575 3190.04 99 1111	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	203.535,00	1.481.465,00	54.848,67	212.031,77	57.137,67	157.183,10	1.269.433,23
							54.848,67	212.031,77			54.848,67
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	215.075,78	1.090.154,02	213.993,93	1.003.163,95	294.845,98
							215.075,78	1.090.154,02			86.990,07
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	27.412,22	130.075,64	24.819,29	91.235,89	312.924,36
							24.819,29	91.235,89			38.839,75
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	37.981,86	192.763,66	37.981,86	192.763,66	225.236,34
							37.981,86	192.763,66			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	205,08	871,59	205,08	871,59	49.995,41
							205,08	871,59			0,00
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.30 99 1111	388.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,00	0,00	28.905,00	12.540,00	28.905,00	359.250,00
							12.540,00	28.905,00			0,00
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00	1.238,00	11.392,00	1.940,00	10.154,00	1,00
							1.238,00	11.392,00			1.238,00
0000603 3390.36 99 1120	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 1111	460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	420.000,00	2.239,15	49.458,82	125,40	23.216,60	370.541,18
							6.599,09	36.163,98			26.242,22
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	630.000,00	31,35	142.167,23	31.061,71	123.887,23	487.832,77
							6.531,35	123.887,23			18.280,00
0000609 3390.40 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.40 99 1120	87.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.027,00	0,00	48.720,00	2.735,00	47.352,50	38.307,00
							1.367,50	48.720,00			1.367,50
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	10.500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000615 3390.93 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00 6,95	15.750,00 6,95	6,95	6,95	52.500,00 4.993,05
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	72.342,00	0,00	0,00	0,00	209.838,00	41.345,97 6,95	209.837,00 6,95	41.345,97	209.837,00	0,00 1,00
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	156.310,00	41.345,97 0,00	209.837,00 0,00	0,00	0,00	0,00 156.310,00
0000621 4490.52 99 1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	67.362,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 67.362,00
Total da Ação:	6.770.092,00	93.974,00	0,00	0,00	523.535,00	6.340.531,00	380.385,03 407.809,54	2.179.383,68 2.061.719,09	429.142,86	1.899.077,47	4.161.147,32 280.306,21
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	11.180,59	0,00	0,00	0,00	61.180,59	0,00 0,00	61.180,59 61.180,59	18.063,96	61.180,59	0,00 0,00
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	310.785,00 262.629,88	926.597,41 555.189,71	229.087,92	443.035,33	373.402,59 483.562,08
Total da Ação:	1.350.000,00	11.180,59	0,00	0,00	0,00	1.361.180,59	310.785,00 262.629,88	987.778,00 616.370,30	247.151,88	504.215,92	373.402,59 483.562,08
12 361 2020 2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
0000505 3390.36 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.422,00 0,00
0000507 3390.36 99 1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.422,00 0,00
0000509 3390.39 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.422,00 0,00
0000511 3390.39 99 1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.422,00 0,00
Total da Ação:	45.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	45.688,00 0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:52)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60										
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	469.862,00	1.326.755,41	903.836,11	1.326.755,41	1.813.244,59
							469.862,00	1.326.755,41			0,00
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.254.810,86	6.293.701,39	1.303.466,86	6.293.701,39	7.277.134,61
							1.254.810,86	6.293.701,39			0,00
0000627 3190.11 99 1114	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00
							0,00	0,00			0,00
0000629 3190.13 99 1112	801.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.872,00	102.413,47	307.834,91	94.982,72	205.421,44	494.037,09
							94.982,72	205.421,44			102.413,47
0000631 3190.13 99 1151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000633 3190.91 99 1112	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 1112	2.861.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.030,00	335.941,73	1.676.238,45	335.941,73	1.676.238,45	1.184.791,55
							335.941,73	1.676.238,45			0,00
0000637 3191.13 99 1151	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.725,00	0,00	51,27	0,00	51,27	403.673,73
							0,00	51,27			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	718.306,00	0,00	0,00	0,00	1.824.706,00	365.696,57	1.824.705,28	365.696,57	1.824.705,28	0,72
							365.696,57	1.824.705,28			0,00
Total da Ação:	23.502.551,00	718.306,00	0,00	0,00	0,00	24.220.857,00	2.528.724,63	11.429.286,71	3.003.923,99	11.326.873,24	12.791.570,29
							2.521.293,88	11.326.873,24			102.413,47

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0000761 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.30 99 1113	15.000,00	78.981,00	0,00	0,00	0,00	93.981,00	34.130,00	93.980,00	25.410,00	49.555,00	1,00
							0,00	49.555,00			44.425,00
0000765 3390.30 99 1120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.32 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.40 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 1120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	181.422,00	78.981,00	0,00	0,00	70.000,00	190.403,00	34.130,00	93.980,00	25.410,00	49.555,00	96.423,00
							0,00	49.555,00			44.425,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 366 3032 2029 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
0000783	3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00				0,00
0000785	3190.11 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000787	3190.13 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00				0,00
0000789	3191.13 99 1124	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
								0,00	0,00				0,00
0000791	3390.08 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000793	3390.30 99 1124	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00
								0,00	0,00				0,00
0000795	3390.32 99 1124	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00
								0,00	0,00				0,00
0000797	3390.36 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
								0,00	0,00				0,00
0000799	3390.39 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	32.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 367 3032 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR												
0000801	3190.04 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000803	3190.04 99 1120	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000805	3190.05 99 1111	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
								0,00	0,00			0,00
0000807	3190.11 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.30 99 1111	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
								0,00	0,00			0,00
0000811	3390.30 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000813	3390.36 99 1111	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00
								0,00	0,00			0,00
0000815	3390.36 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.39 99 1111	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00
								0,00	0,00			0,00
0000819	3390.39 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000821	4490.52 99 1120	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
								0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 362 3032 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL										
0000733 3190.04 99 1001	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000739 3190.11 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000741 3190.11 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.36 99 1001	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.36 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 1001	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 1124	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO										
0000643 3390.30 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.36 99 1001	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL										
0000651 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3190.11 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3190.92 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.14 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000661 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.39 99 1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3032 2173	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR										
0000843 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
0000845 3390.30 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000847 3390.30 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3390.36 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.36 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000857 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	38.732,86
							0,00	1.267,14			0,00
0000861 3390.39 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	460.000,00	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	458.732,86
							0,00	1.267,14			0,00
12 361 3032 2187	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE										
0000665 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.30 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.36 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.39 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000675 4490.52 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES														
0000677	3390.30	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000679	3390.30	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000681	3390.31	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000683	3390.31	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000685	3390.36	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000687	3390.36	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000689	3390.39	99	1111	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000691	3390.39	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
0000693 3190.04 99 1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.229,00	233.316,12	988.773,54	501.638,62	988.773,54	1.142.455,46
							233.316,12	988.773,54			0,00
0000695 3190.04 99 1115	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	704.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.320,00
							0,00	0,00			0,00
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	4.059.123,00	327.270,06	1.454.300,25	359.543,37	1.454.300,25	2.604.822,75
							327.270,06	1.454.300,25			0,00
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	63.247,30	251.769,79	59.708,57	187.789,16	219.031,21
							60.441,90	188.522,49			63.980,63
0000701 3190.91 99 1113	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000703 3191.13 99 1113	742.217,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	712.217,00	68.821,22	327.697,27	68.821,22	327.697,27	384.519,73
							68.821,22	327.697,27			0,00
0000705 3350.43 99 1113	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.08 99 1113	61.162,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.162,00	1.179,21	5.947,32	1.179,21	5.947,32	45.214,68
							1.179,21	5.947,32			0,00
0000709 3390.14 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 1113	218.687,00	251.071,00	0,00	0,00	0,00	469.758,00	35.702,10	469.757,10	136.152,85	338.924,40	0,90
							112.889,60	385.833,40			130.832,70
0000713 3390.32 99 1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000715 3390.33 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000717 3390.36 99 1113	28.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.39 99 1113	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	95.949,15	373.043,85	138.983,53	291.742,16	34.956,15
							138.810,53	306.516,16			81.301,69
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	13.632,50
							0,00	0,00			1.367,50
0000723 3390.91 99 1113	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000725 3390.93 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000727 3391.97 99 1113	264.134,00	92.589,00	0,00	0,00	0,00	356.723,00	74.916,82	356.721,87	74.916,82	356.721,87	1,13
							74.916,82	356.721,87			0,00
0000729 4490.51 99 1113	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.52 99 1113	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.708.812,00	343.660,00	0,00	0,00	530.000,00	9.522.472,00	901.769,48	4.229.378,49	1.340.944,19	3.951.895,97	5.293.093,51
							1.017.645,46	4.014.312,30			277.482,52
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000447 3390.14 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0000449 3390.30 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000451 3390.36 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0000453 3390.39 99 1111	115.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	85.000,00	2.510,35	14.015,29	11.271,00	11.504,94	70.984,71
							3.621,00	11.504,94			2.510,35
0000455 4490.52 99 1111	85.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	247.636,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	157.636,00	2.510,35	14.015,29	11.271,00	11.504,94	143.620,71
							3.621,00	11.504,94			2.510,35
12 128 2020 2198	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO										
0000471 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 126 2023 2199	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR										
0000457 3390.40 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.40 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.40 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 126 2023 2200	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR										
0000463 3390.30 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	3.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	48.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,23
							0,00	0,00			0,00
12 364 2032 2201	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
0000751 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 128 2020 2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR										
0000473 3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.30 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.36 99 1111	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.39 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.52 99 1111	80.504,00	0,00	0,00	0,00	29.938,35	50.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.565,65
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.632,00	0,00	0,00	0,00	29.938,35	111.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	111.693,65
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR														
0000863	3390.32	99	1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Ação:				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C														
0000823	3390.30	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000825	3390.36	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000827	3390.39	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000829	4490.52	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:				50.577.614,00	1.475.333,12	0,00	0,00	1.475.333,12	50.577.614,00	4.158.304,49	19.786.199,84	5.138.933,14	18.352.059,21	30.791.414,16
									4.294.088,98	18.689.271,54				

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS										
0000961 4490.61 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
0000963 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	32.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	107.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.001,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS										
0000973 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000975 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000979 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER										
0000983 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000985 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000987 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 1001	20.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00
							0,00	21.135,38			0,00
0000991 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	121.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	100.000,00
							0,00	21.135,38			0,00
15 451 3036 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL										
0000993 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000997 3390.39 99 1510	15.000,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00	0,00	44.039,44	0,00	44.039,44	0,56
							0,00	44.039,44			0,00
0000999 4490.51 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001001 4490.51 99 1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.490.800,00	0,00	223.344,97	0,00	223.344,97	1.267.455,03
							0,00	223.344,97			0,00
0001003 4490.51 99 1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.885.800,00	29.040,00	0,00	0,00	270.000,00	1.644.840,00	0,00	267.384,41	0,00	267.384,41	1.377.455,59
							0,00	267.384,41			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
18 541 3036 1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										
0001077 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001085 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3045 1029	REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS										
0001041 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001043 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001045 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001047 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.517,53	40.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.482,47
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.517,53	85.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.482,47
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1030	DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO										
0001007 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
15 451 3036 1033 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS												
0001011	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001013	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001015	3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001017	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001019	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 3014 1035 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS												
0001071	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001073	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001075	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1037 CONSTRUÇÃO DE PONTES												
0001021	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001023	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
15 391 3045 1039 REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ												
0000937	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000939	4490.51 99 1510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000941	4490.51 99 1520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
								0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
17 512 3036 1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
0001063 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001067 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001069 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0000927 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	1.339.563,99	0,00	0,00	0,00	1.389.563,99	270.019,58	1.389.563,42	270.019,58	1.389.563,42	0,57
							270.019,58	1.389.563,42			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.752.000,00	0,00	400.864,89	0,00	400.864,89	2.351.135,11
							0,00	400.864,89			0,00
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.200.000,00	1.339.563,99	0,00	0,00	870.000,00	4.669.563,99	270.019,58	1.790.428,31	270.019,58	1.790.428,31	2.879.135,68
							270.019,58	1.790.428,31			0,00
27 812 3036 1043	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS										
0001097 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES										
0001025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001029 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001031 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO										
0001033 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001037 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 451 3046 1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS										
0001087 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 1510	50.000,00	14,00	0,00	0,00	20.000,00	30.014,00	30.012,81	30.012,81	0,00	0,00	1,19
							30.012,81	30.012,81			30.012,81
0001091 4490.51 99 1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001093 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001095 4490.52 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Ação:	125.000,00	14,00	0,00	0,00	20.000,00	105.014,00	30.012,81	30.012,81	0,00	0,00	75.001,19
							30.012,81	30.012,81			30.012,81

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	86.865,46	540.516,98	75.582,48	319.477,07	184.483,02
							86.865,46	540.516,98			221.039,91
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	217.892,76	1.096.919,07	387.284,96	826.549,29	726.080,93
							217.892,76	1.096.919,07			270.369,78
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	26.545,95	151.789,88	35.003,68	107.276,05	30.210,12
							35.003,68	107.276,05			44.513,83
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	48.137,96	242.701,63	48.137,96	242.701,63	84.298,37
							48.137,96	242.701,63			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	1.230,48	512,70	974,13	43.939,52
							256,35	1.230,48			256,35
0000883 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	109.169,00	0,00	0,00	49.167,52	200.001,48	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1,48
							116.804,37	116.804,37			200.000,00
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	300.001,00	0,00	0,00	150.000,00	350.001,00	0,00	350.000,00	153.117,70	153.117,70	1,00
							153.117,70	153.117,70			196.882,30
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000891 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000893 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000895 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000897 3390.39 99 1001	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			30.000,00
0000899 3390.39 99 1610	124.034,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	74.034,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	69.434,00
							0,00	4.600,00			0,00
0000901 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.92 99 1001	10.000,00	325.941,14	0,00	0,00	0,00	335.941,14	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10	1,04
							0,00	335.940,10			0,00
0000905 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	110.635,00	0,00	0,00	0,00	264.199,00	52.401,61	264.198,07	52.401,61	264.198,07	0,93
							52.401,61	264.198,07			0,00
0000909 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000911 4490.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.064.768,00	860.747,14	0,00	0,00	479.167,52	4.446.347,62	432.100,09	3.217.896,21	752.041,09	2.254.834,04	1.228.451,41
							710.479,89	2.863.304,45			963.062,17
04 122 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
0000913 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000915 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	59.400,00	18.600,00	49.200,00	20.600,00
							10.200,00	59.400,00			10.200,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	59.400,00	18.600,00	49.200,00	30.600,00
							10.200,00	59.400,00			10.200,00
15 451 3012 2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO										
0000943 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000949 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3012 2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS										
0000917 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000919 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000921 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000923 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000925 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:54)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 452 3012 2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
0001049 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001053 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001055 3390.39 99 1001	5.084.778,00	0,00	0,00	0,00	126.359,46	4.958.418,54	0,00	1.922.093,47	182.482,22	1.922.093,47	3.036.325,07
							0,00	1.922.093,47			0,00
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	75.564,00	0,00	0,00	240.000,00	2.150.786,00	838.609,80	2.150.784,80	679.008,00	1.821.570,13	1,20
							838.609,80	1.981.171,93			329.214,67
0001059 3390.39 99 1990	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.495.760,00	75.564,00	0,00	0,00	369.380,46	7.201.943,54	838.609,80	4.072.878,27	861.490,22	3.743.663,60	3.129.065,27
							838.609,80	3.903.265,40			329.214,67
15 451 3012 2044	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES										
0000953 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000955 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000959 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	2.306.064,51	0,00	0,00	2.306.064,51	19.416.328,00	1.570.742,28	9.459.135,39	1.902.150,89	8.126.645,74	9.957.192,61
							1.859.322,08	8.934.930,76			1.332.489,65



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
04 122 2002 1113 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE												
0001099 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 542 3014 1128 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA												
0001213 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001215 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001217 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001219 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 541 3014 2043 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS												
0001137 3390.30 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001139 3390.35 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001141 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001143 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00	
							0,00	0,00			0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
0001101 3190.04 99 1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	2.000,00	18.429,04	4.129,04	14.429,04	63.948,96
							2.000,00	18.429,04			4.000,00
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.642,00	45.740,58	212.482,98	36.992,19	123.618,41	52.159,02
							45.740,58	212.482,98			88.864,57
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	8.375,86	40.578,94	8.252,19	31.803,08	21.613,06
							8.252,19	31.803,08			8.775,86
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00	2.172,88	10.864,40	2.172,88	10.864,40	0,60
							2.172,88	10.864,40			0,00
0001109 3390.08 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,00
							0,00	0,00			0,00
0001113 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	8.050,00
							0,00	6.950,00			0,00
0001117 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,66
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.93 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	85,34	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66
							0,00	0,00			0,00
0001121 3391.97 99 1001	2.280,00	9.548,02	0,00	0,00	0,00	11.828,02	2.365,34	11.826,70	2.365,34	11.826,70	1,32
							2.365,34	11.826,70			0,00
0001123 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,66
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	491.992,00	10.413,02	0,00	0,00	7.182,02	495.223,00	60.654,66	301.132,06	53.911,64	199.491,63	194.090,94
							60.530,99	292.356,20			101.640,43
18 541 3014 2046	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
0001145 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0001147 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0001149 3390.39 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2048	CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS										
0001151 3390.30 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0001155 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA										
0001157 3390.30 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001161 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2050	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA										
0001163 3390.30 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 2002 2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001131 3390.30 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 128 3037 2156	PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY										
0001125 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2157	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS										
0001169 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL										
0001175 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00
							0,00	0,00			0,00
18 542 3037 2203	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL										
0001221 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 542 3037 2204	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL										
0001223 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001183 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001185 3390.30 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.36 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001191 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001193 3390.39 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001195 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001197 4490.52 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	86.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.769,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2222	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA										
0001199 3390.30 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.36 99 1001	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0001203 3390.39 99 1001	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
18 541 3014 2243	BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS											
0001205 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0001207 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0001209 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0001211 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	10.413,02	0,00	0,00	10.413,02	964.763,00	60.654,66	301.132,06	53.911,64	199.491,63	663.630,94	101.640,43
							60.530,99	292.356,20				

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
11 334 3050 1050	OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA										
0001339 3390.30 99 1001	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 1001	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 1001	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
0001349 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2015	REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS										
0001351 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE										
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	16.436,00	0,00	0,00	0,00	744.886,00	145.564,37	744.885,25	122.254,57	438.231,14	0,75
							145.564,37	744.885,25			306.654,11
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	137.556,08	706.691,93	166.340,66	493.840,33	317.084,07
							137.556,08	706.691,93			212.851,60
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	45.100,33	244.199,95	42.962,90	166.881,67	114.352,05
							42.962,90	166.881,67			77.318,28
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	16.891,09	85.141,57	16.891,09	85.141,57	77.631,43
							16.891,09	85.141,57			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	307,62	1.435,56	307,62	820,32	1.564,44
							307,62	1.435,56			615,24
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	325,00	50,00	325,00	4.675,00
							50,00	325,00			0,00
0001237 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001241 3390.32 99 1001	133.757,00	72.793,00	0,00	0,00	0,00	206.550,00	0,00	206.550,00	0,00	54.150,00	0,00
							0,00	206.550,00			152.400,00
0001243 3390.32 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	14.504,04	38.340,34	19.819,85	36.289,16	46.279,66
							12.452,86	36.289,16			2.051,18
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	197.028,00	22.800,00	69.500,00	25.500,00	46.700,00	127.528,00
							22.800,00	69.500,00			22.800,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16	3.936,84
							0,00	6.063,16			0,00
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	552,45	0,00	552,45	4.447,55
							0,00	552,45			0,00
0001261 3391.97 99 1001	58.104,00	34.580,00	0,00	0,00	0,00	92.684,00	18.387,16	92.682,68	18.387,16	92.682,68	1,32
							18.387,16	92.682,68			0,00
0001263 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE										
0001265 4490.52 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.900.060,00	123.809,00	0,00	0,00	30.000,00	2.993.869,00	401.160,69	2.196.367,89	412.513,85	1.421.677,48	797.501,11
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX										
0001301 3390.30 99 1001	729.328,00	195.891,00	0,00	0,00	0,00	925.219,00	0,00	925.218,28	211.693,22	390.946,43	0,72
0001303 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	69.452,28	446.231,31	0,00	0,00	534.271,85
0001305 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0001307 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
Total da Ação:	754.328,00	195.891,00	0,00	0,00	0,00	950.219,00	136,70	926.199,08	211.693,22	391.380,43	24.019,92
08 244 3041 2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL										
0001331 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0001333 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
0001267 3190.11 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	38.617,00	16.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,00
0001269 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
0001271 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
0001273 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001275 3390.36 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001277 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.210,00	11.050,00	4.420,00	8.840,00	33.950,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	48.617,00	81.383,00	2.210,00	11.175,00	4.420,00	8.965,00	70.208,00
							2.210,00	11.175,00			2.210,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL													
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS													
0001309	3390.30 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001311	3390.32 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001313	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001315	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001317	3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001319	4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
								0,00	0,00				0,00
11 334 3050 2075 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA													
0001345	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001347	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
0001279 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001281 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001285 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001293 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	76,83	0,00	76,83	4.923,17
							0,00	76,83			0,00
0001297 3390.39 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	76,83	0,00	76,83	42.423,17
							0,00	76,83			0,00
08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0001335 3390.32 99 1001	95.220,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,00
							0,00	0,00			0,00
0001337 3390.48 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.220,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.220,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS										
0001355 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL												
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO												
0001321	3390.30 99 1001	15.000,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	21.988,00	0,00	21.865,24	5.661,67	10.479,61	122,76
								3.847,80	13.899,94			11.385,63
0001323	3390.32 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,00
								0,00	0,00			0,00
0001325	3390.36 99 1001	15.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	3.200,00	16.000,00	6.400,00	12.800,00	1,00
								3.200,00	16.000,00			3.200,00
0001327	3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.090,60	0,00	2.090,60	22.909,40
								0,00	2.090,60			0,00
0001329	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.000,00	7.989,00	0,00	0,00	4.072,00	88.917,00	3.200,00	39.955,84	12.061,67	25.370,21	48.961,16	14.585,63
								7.047,80	31.990,54			
Total da Unidade:	4.689.513,00	327.689,00	0,00	0,00	327.689,00	4.689.513,00	406.707,39	3.173.774,64	640.688,74	1.847.469,95	1.515.738,36	1.326.304,69
							475.818,86	2.607.316,21				

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 1095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS										
0001431 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3039 1133	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE										
0001495 4490.51 99 1001	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.501,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	55.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.501,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2117	GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS										
0001643 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
							0,00	0,00			0,00
0001645 3390.30 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
							0,00	0,00			0,00
0001647 3390.33 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
							0,00	0,00			0,00
0001649 3390.35 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00
							0,00	0,00			0,00
0001651 3390.36 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00
							0,00	0,00			0,00
0001653 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001655 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.494,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA										
0001657 3190.04 99 1311	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.009,68	103.911,49	48.077,57	103.911,49	1.088,51
							25.009,68	103.911,49			0,00
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	5.001,94	20.917,78	3.820,33	11.302,26	12.462,22
							3.820,33	11.302,26			9.615,52
0001661 3190.13 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001663 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001665 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.723,70	5.723,70	5.723,70	14.276,30
							0,00	5.723,70			0,00
0001667 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001671 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001673 3390.39 99 1311	60.000,00	61.902,00	0,00	0,00	0,00	121.902,00	999,61	121.901,18	14.878,28	50.059,10	0,82
							14.878,28	58.684,10			71.842,08
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	410,10	2.050,50	0,00	1.230,30	12.949,50
							410,10	1.640,40			820,20
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	263.380,00	61.902,00	0,00	0,00	0,00	325.282,00	31.421,33	254.504,65	72.499,88	172.226,85	70.777,35
							44.118,39	181.261,95			82.277,80

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL										
0001381 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.675,81	750,00	5.675,81	4.324,19
							0,00	5.675,81			0,00
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.135,17	323,23	985,17	1.864,83
							323,23	985,17			150,00
0001385 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001389 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001391 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001393 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.810,98	1.073,23	6.660,98	29.189,02
							323,23	6.660,98			150,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS										
0001679 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,00
							0,00	0,00			0,00
0001683 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002785 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001687 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001689 3390.39 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	219,45	1.180,85	219,45	1.180,85	819,15
							219,45	1.180,85			0,00
0001691 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.217,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.217,00	219,45	1.180,85	219,45	1.180,85	39.036,15
							219,45	1.180,85			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2206	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS										
0001695 3390.14 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001703 3390.39 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001705 4490.52 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2207	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA										
0001707 3390.08 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001709 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
							0,00	0,00			0,00
0001711 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001713 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00
							0,00	0,00			0,00
0001715 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001717 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001719 4490.52 99 1311	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	215.057,00	0,00	0,00	0,00	423.795,00	106.798,17	423.794,49	223.712,66	423.794,49	0,51
							106.798,17	423.794,49			0,00
0001723 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001725 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 1001	71.747,00	14.221,00	0,00	0,00	0,00	85.968,00	21.359,63	85.966,64	16.599,32	41.224,11	1,36
							16.599,32	41.224,11			44.742,53
0001729 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001731 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001733 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.978,90	7.172,40	7.172,40	1.021,10
							0,00	7.172,40			1.806,50
0001735 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001737 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	16.853,58	0,00	0,00	0,00	31.853,58	41,80	31.852,38	8.026,53	31.852,38	1,20
							8.026,53	31.852,38			0,00
0001741 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	343.485,00	246.131,58	0,00	0,00	10.000,00	579.616,58	128.199,60	550.592,41	255.510,91	504.043,38	29.024,17
							131.424,02	504.043,38			46.549,03

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
0001359 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001361 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001363 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001365 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001367 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001369 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001371 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001373 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001375 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001377 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001379 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	43.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
							0,00	0,00				0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV										
0001435 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001437 3190.04 99 1311	125.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.282,00	18.185,47	83.382,84	35.308,79	83.382,84	41.899,16
							18.185,47	83.382,84			0,00
0001439 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001441 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 1001	25.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,00	3.637,09	16.676,56	3.239,36	9.614,81	8.737,44
							3.239,36	9.614,81			7.061,75
0001445 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.14 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	0,00	0,00	0,00	34.923,78	23.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,22
							0,00	0,00			0,00
0001453 3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001455 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001457 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.614,20	1.614,20	0,00	0,00	3.385,80
							0,00	0,00			1.614,20
0001459 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001461 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001463 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	280.808,00	0,00	0,00	0,00	54.923,78	225.884,22	23.436,76	101.673,60	38.548,15	92.997,65	124.210,62
							21.424,83	92.997,65			8.675,95

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
0001499 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001501 3190.04 99 1311	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.074,19	56.892,25	14.860,00	43.818,06		8.107,75
							13.074,19	56.892,25				13.074,19
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	2.614,84	11.378,45	1.909,03	5.791,61		7.852,55
							1.909,03	5.791,61				5.586,84
0001505 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001507 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001509 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001511 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	533,80	0,00	0,00		4.466,20
							0,00	0,00				533,80
0001513 3390.30 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002788 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001515 3390.32 99 1312	32.168,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.168,00
							0,00	0,00				0,00
0002789 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001517 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001519 3390.36 99 1311	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	11.109,00	0,00	8.286,00		14.891,00
							0,00	11.109,00				2.823,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.652,17	0,00	6.234,51		37.347,83
							3.024,42	12.652,17				6.417,66
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136,70	683,50	0,00	136,70		39.316,50
							136,70	546,80				546,80
0001525 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001527 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001529 4490.52 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002790 4490.52 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
Total da Ação:	320.399,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	270.399,00	15.825,73	93.249,17	16.769,03	64.266,88	177.149,83
							18.144,34	86.991,83			28.982,29
08 244 3051 2229	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL										
0001745 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001747 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2230	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS										
0001749 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF										
0001465 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001467 3190.04 99 1311	136.522,00	18.247,00	0,00	0,00	0,00	154.769,00	37.064,53	154.767,79	77.719,42	154.767,79	1,21
							37.064,53	154.767,79			0,00
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	30.955,00	7.412,91	30.953,56	5.850,31	15.409,67	1,44
							5.850,31	15.409,67			15.543,89
0001471 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001475 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.30 99 1311	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	6.733,80	6.733,80	6.733,80	64.266,20
							0,00	6.733,80			0,00
0001479 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002791 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001481 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001483 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001485 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.981,00	34.905,00	6.981,00	27.924,00	20.095,00
							6.981,00	34.905,00			6.981,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	368,00	0,00	0,00	0,00	30.368,00	0,00	30.367,17	8.215,74	30.367,17	0,83
							8.215,74	30.367,17			0,00
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	820,20	3.144,10	0,00	1.777,10	11.855,90
							546,80	2.323,90			1.367,00
0001491 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001493 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	402.826,00	22.266,00	0,00	0,00	20.000,00	405.092,00	52.278,64	260.871,42	105.500,27	236.979,53	144.220,58
							58.658,38	244.507,33			23.891,89

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS										
0001531 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001533 3190.04 99 1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.296,78	0,00	4.296,78	13.703,22
							0,00	4.296,78			0,00
0001535 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001537 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001539 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	859,36	197,42	859,36	2.140,64
							197,42	859,36			0,00
0001541 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001543 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001545 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001547 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001549 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001553 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001555 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	5.156,14	197,42	5.156,14	85.643,86
							197,42	5.156,14			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2234	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL										
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001559 3190.04 99 1311	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00
							0,00	0,00			0,00
0001561 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001563 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001565 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001575 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001577 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP										
0001579 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001581 3190.04 99 1311	72.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.365,00	17.593,55	66.135,31	17.551,55	48.541,76	6.229,69
							17.593,55	66.135,31			17.593,55
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	3.518,71	13.227,06	2.057,42	6.198,04	1.245,94
							2.057,42	6.198,04			7.029,02
0001585 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001587 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	9.873,62	0,00	0,00	0,00	23.409,62	0,00	23.409,62	0,00	8.701,42	0,00
							1.383,00	14.766,52			14.708,20
0002793 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001593 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002794 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001595 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001597 3390.36 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001599 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	91,97	0,00	91,97	10.308,03
							0,00	91,97			0,00
0001601 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	546,80	0,00	136,70	4.453,20
							136,70	546,80			410,10
0001603 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001605 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	185.574,00	9.873,62	0,00	0,00	10.000,00	185.447,62	21.112,26	103.410,76	19.608,97	63.669,89	82.036,86
							21.170,67	87.738,64			39.740,87

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV										
0001607 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001609 3190.04 99 1311	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.840,00	19.800,00	79.991,17	20.598,89	60.191,17	20.848,83
							19.800,00	79.991,17			19.800,00
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	3.960,00	15.998,24	2.913,94	7.918,46	6.276,76
							2.913,94	7.918,46			8.079,78
0001613 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001615 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001619 3390.30 99 1311	26.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	0,00	21.616,72	734,87	5.308,82	5.319,28
							1.541,25	14.825,47			16.307,90
0002795 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002796 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001621 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001623 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	17.302,00	0,00	0,00	7.698,00
							7.500,00	9.802,00			17.302,00
0001625 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,51	0,00	1.668,51	3.331,49
							0,00	1.668,51			0,00
0001627 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	410,10	0,00	0,00	4.589,90
							136,70	410,10			410,10
0001629 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001631 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002797 4490.52 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	238.851,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	228.851,00	38.760,00	136.986,74	24.247,70	75.086,96	91.864,26
							31.891,89	114.615,71			61.899,78

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM										
0001395 3190.04 99 1311	91.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,00	18.438,71	62.284,31	13.813,31	43.845,60	29.308,69
							18.438,71	62.284,31			18.438,71
0001397 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001399 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001401 3190.13 99 1001	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00	3.687,74	12.456,86	2.109,68	6.006,46	5.861,14
							2.109,68	6.006,46			6.450,40
0001403 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001405 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001409 3390.30 99 1311	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00	0,00	21.458,09	0,00	5.269,79	711,91
							1.738,10	13.141,04			16.188,30
0002798 3390.30 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002799 3390.32 99 1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001411 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001413 3390.36 99 1311	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	0,00	15.180,00	0,00	7.590,00	9.204,00
							2.530,00	12.650,00			7.590,00
0001415 3390.39 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001417 3390.39 99 1311	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00	0,00	4.539,70	0,00	4.539,70	16.691,30
							0,00	4.539,70			0,00
0001419 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001421 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	683,50	0,00	136,70	4.316,50
							136,70	546,80			546,80
0001423 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001425 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.696,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	231.696,00	22.263,15	116.602,46	15.922,99	67.388,25	115.093,54
							24.953,19	99.168,31			49.214,21

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3031 2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA										
0001427 3390.32 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001429 3390.41 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3039 2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX										
0001633 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001635 3390.32 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.249,42	44.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,58
							0,00	0,00			0,00
0001637 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001639 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001641 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	35.249,42	104.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,58
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	340.173,20	0,00	0,00	340.173,20	3.046.204,00	333.516,92	1.631.039,18	550.098,00	1.289.657,36	1.415.164,82
							352.525,81	1.424.322,77			341.381,82

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL														
06 181 3018 1063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P														
0001787	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001789	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001791	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001793	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
										0,00	0,00			0,00
06 181 3018 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA														
0001795	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
06 541 3018 1065 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL														
0001817	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL										
0001751 3190.04 99 1001	529.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.852,00	113.350,25	466.400,39	53.084,24	230.132,77	63.451,61
							113.350,25	466.400,39			236.267,62
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	5.793.911,00	676.812,39	3.461.610,96	667.433,80	2.753.595,46	2.332.300,04
							676.812,39	3.461.610,96			708.015,50
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	27.701,90	116.040,34	17.169,50	63.754,97	100.768,66
							17.169,50	63.754,97			52.285,37
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.820,00	164.809,58	828.780,15	164.809,58	828.780,15	18.039,85
							164.809,58	828.780,15			0,00
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.850,00	51,27	307,62	0,00	256,35	46.542,38
							51,27	307,62			51,27
0001761 3390.30 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	29.407,00	16.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,00
							0,00	0,00			0,00
0001763 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001765 3390.36 99 1001	16.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,00	1.667,00	8.335,00	1.667,00	6.668,00	8.118,00
							1.667,00	8.335,00			1.667,00
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	3.688,40	473,68	2.741,04	11.311,60
							473,68	3.214,72			947,36
0001769 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001771 3391.97 99 1001	413.926,00	488.261,09	0,00	0,00	0,00	902.187,09	179.407,01	902.186,41	179.407,01	902.186,41	0,68
							179.407,01	902.186,41			0,00
0001773 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.250.621,00	488.261,09	0,00	0,00	329.407,00	8.409.475,09	1.164.273,08	5.787.349,27	1.084.044,81	4.788.115,15	2.622.125,82
							1.153.740,68	5.734.590,22			999.234,12

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 125 3018 2073	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001775 3190.04 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.11 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001779 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001781 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001783 3390.39 99 1001	41.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	29.139,00
							0,00	12.300,00			12.300,00
0001785 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	64.439,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	54.439,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	42.139,00
							0,00	12.300,00			12.300,00
06 181 3018 2074	REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001797 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001799 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001801 4490.52 99 1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.312,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.312,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.312,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
06 183 3018 2239 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
0001803	3350.43 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,00	0,00
0001805	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0001807	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0001809	3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0001811	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0001813	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0001815	4490.52 99 1920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	29.575,09	25.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,91	0,00
Total da Ação:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	48.854,09	81.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.145,91	0,00
Total da Unidade:		8.673.372,00	488.261,09	0,00	0,00	488.261,09	8.673.372,00	1.164.273,08	5.799.649,27	1.084.044,81	4.788.115,15	2.873.722,73	1.011.534,12

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 122 3044 1067	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO										
0001839 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO										
0001819 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001821 3190.11 99 1001	203.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.134,00	23.064,40	131.837,37	18.208,44	79.876,36	71.296,63
							23.064,40	131.837,37			51.961,01
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	4.843,52	32.962,89	6.068,29	28.119,37	11.151,11
							6.068,29	28.119,37			4.843,52
0001825 3191.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001827 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001831 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001833 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	278.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.248,00	27.907,92	164.800,26	24.276,73	107.995,73	113.447,74
							29.132,69	159.956,74			56.804,53

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA												
04 123 3044 2077	MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO											
0001845 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00	
							0,00	1.200,00			0,00	
0001847 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001849 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001851 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001853 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	21.800,00	
							0,00	1.200,00			0,00	
Total da Unidade:	315.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.248,00	27.907,92	166.000,26	24.276,73	109.195,73	149.247,74	
							29.132,69	161.156,74			56.804,53	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 812 3046 1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO										
0001955 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 1070	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX										
0001893 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 1073	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX										
0001895 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00
							0,00	0,00			0,00
27 811 3046 1108	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA										
0001931 4450.51 99 1510	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.397,00
							0,00	0,00			0,00
0001933 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	485.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.397,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	811	3046	1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO										
0001937	4490.51	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001939	4490.51	99	1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001941	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER										
0001855 3190.04 99 1001	124.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.967,00	4.161,29	21.208,55	3.125,82	12.827,27	103.758,45
							4.161,29	21.208,55			8.381,28
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,00	39.185,76	202.327,80	35.266,81	121.586,44	93.428,20
							39.185,76	202.327,80			80.741,36
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00	8.097,51	39.781,51	8.388,08	30.840,00	30.433,49
							8.388,08	30.840,00			8.941,51
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	1.285,01	8.837,05	1.285,01	8.837,05	7.620,95
							1.285,01	8.837,05			0,00
0001863 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001865 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422,09	18.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,91
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	8.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00
							0,00	0,00			0,00
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	4.221,09	0,00	0,00	0,00	9.621,09	1.398,83	9.619,75	1.398,83	9.619,75	1,34
							1.398,83	9.619,75			0,00
0001883 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	90,00
							0,00	9.910,00			0,00
Total da Ação:	624.796,00	4.221,09	0,00	0,00	4.221,09	624.796,00	54.128,40	291.684,66	49.464,55	193.620,51	333.111,34
							54.418,97	282.743,15			98.064,15

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 812 3046 2079	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS										
0001963 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001965 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 2080	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO										
0001899 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001901 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001903 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001905 3390.48 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001907 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3045 2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX										
0001909 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001911 3390.31 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001913 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001915 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001917 3390.39 99 1001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.41 99 1001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001921 3390.48 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3046 2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS										
0001971 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001973 3390.31 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001975 3390.32 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001977 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001979 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001981 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001983 3390.48 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 811 3046 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX										
0001943 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001945 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001947 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001949 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001951 3390.48 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 122 2002 2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD										
0001885 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001887 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001889 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 2219	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX										
0001923 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 122 3045 2220	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA										
0001891 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 392 3045 2221	MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA											
0001925 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001927 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001929 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	2.260.527,00	4.221,09	0,00	0,00	4.221,09	2.260.527,00	54.128,40	291.684,66	49.464,55	193.620,51	1.968.842,34	
							54.418,97	282.743,15			98.064,15	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 1074	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER										
0002029 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002031 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 244 3033 2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER										
0002005 3390.30 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
							0,00	0,00			0,00
0002007 3390.36 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0002011 3390.48 99 1001	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00			0,00
0002013 4490.52 99 1001	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER										
0001985 3190.04 99 1001	30.861,00	18.827,00	0,00	0,00	0,00	49.688,00	15.200,00	49.687,05	5.838,67	19.287,05	0,95
							15.200,00	49.687,05			30.400,00
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.089,00	41.193,20	170.236,45	22.837,32	83.231,05	52.852,55
							41.193,20	170.236,45			87.005,40
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,00	11.690,57	46.317,06	10.788,29	31.586,49	6.703,94
							10.788,29	31.586,49			14.730,57
0001991 3191.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001993 3390.30 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001995 3390.36 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.307,00	2.063,00	8.118,00	3.693,00
							2.063,00	10.181,00			6.189,00
0001997 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001999 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.48 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	369.971,00	18.827,00	0,00	0,00	18.827,00	369.971,00	68.083,77	280.547,56	41.527,28	142.222,59	89.423,44
							69.244,49	261.690,99			138.324,97
14 422 3033 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER										
0002033 3390.30 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
0002037 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 244 3033 2165	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA										
0002015 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002017 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002019 3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002021 4490.52 99 1001	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2223	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO										
0002059 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2224	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD										
0002063 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 334 3034 2225	OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH										
0002023 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002025 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002027 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 2226	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA										
0002039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002041 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002043 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3033 2227	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER										
0002045 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002047 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002049 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3033 2228	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET										
0002051 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002053 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002055 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002057 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	598.494,00	18.827,00	0,00	0,00	18.827,00	598.494,00	68.083,77	280.547,56	41.527,28	142.222,59	317.946,44
							69.244,49	261.690,99			138.324,97



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO												
22 661 3047 1009 IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL												
0002135	4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002137	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 695 3022 1031 CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURÍSTICA												
0002117	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002119	3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002121	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002123	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 695 3022 1032 IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURÍSTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO												
0002125	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002127	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002129	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 695 3022 1038 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX												
0002131	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002133	4490.51 99 1510	46.428,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	30.140,64	
							0,00	16.287,36			0,00	
Total da Ação:		66.428,00	0,00	0,00	0,00	66.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	50.140,64	
							0,00	16.287,36			0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
26 691 3048 1076	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS										
0002179 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002183 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2087	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO										
0002097 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002099 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002101 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS										
0002155 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002157 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002159 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002161 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO												
04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR											
0002071	3190.04 99 1001	33.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00	3.500,00	24.667,08	4.325,81	16.787,10	8.471,92
								3.500,00	24.667,08			7.879,98
0002073	3190.11 99 1001	200.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.073,00	32.541,59	156.322,11	27.989,93	88.555,09	43.750,89
								32.541,59	156.322,11			67.767,02
0002075	3190.13 99 1001	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,00	7.533,73	38.076,06	8.262,50	29.666,33	2.192,94
								8.262,50	29.666,33			8.409,73
0002077	3191.13 99 1001	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00
								0,00	0,00			0,00
0002079	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002081	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002083	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002085	3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002087	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002089	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002091	3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002093	3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
								0,00	0,00			0,00
0002095	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	376.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.937,00	43.575,32	219.065,25	40.578,24	135.008,52	157.871,75
								44.304,09	210.655,52			84.056,73



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO														
23 691 3048 2090 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO														
0002139	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002141	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002143	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002145	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2091 ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX														
0002163	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002165	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
23 691 3048 2092 FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO														
0002147	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002149	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002151	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002153	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2216 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO														
0002103	3390.35	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 695 3022 2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR										
0002167 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002173 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002177 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
11 334 3047 2248	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX										
0002105 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002107 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002109 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002111 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002113 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002115 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.168.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.365,00	43.575,32	235.352,61	40.578,24	151.295,88	933.012,39
							44.304,09	226.942,88			84.056,73

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
0002223 3390.30 99 1211	41.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
							0,00	0,00			0,00
0002800 3390.30 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002225 3390.30 99 1215	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
							0,00	0,00			0,00
0002227 3390.39 99 1211	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00
							0,00	0,00			0,00
0002801 3390.39 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002229 4490.51 99 1211	81.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00	0,00	79.061,25	0,00	64.397,40	2.309,75
							0,00	79.061,25			14.663,85
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	227.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.901,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.419.266,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.299.266,00	0,00	79.061,25	0,00	64.397,40	1.220.204,75
							0,00	79.061,25			14.663,85
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
0002197 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002199 4490.52 99 1215	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002201 4490.52 99 1220	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002203 4490.52 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002205 4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	33.002,20
							0,00	16.997,80			16.997,80
Total da Ação:	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.530.000,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	1.513.002,20
							0,00	16.997,80			16.997,80
10 122 2047 1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
0002207 4590.61 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:59)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i										
0002411 3390.30 99 1211	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002413 3390.30 99 1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002415 3390.36 99 1211	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.874,37	1.874,37	1.874,37	1.874,37	28.125,63
							1.874,37	1.874,37			0,00
0002419 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	42.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.356,00
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	139.778,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	124.778,00	1.874,37	1.874,37	1.874,37	1.874,37	122.903,63
							1.874,37	1.874,37			0,00
10 301 2047 1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA										
0002235 4490.51 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III										
0002803 3390.30 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:00)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 302 3025 1142 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC														
0002429	3390.30	99	1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002431	3390.30	99	1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002804	3390.39	99	1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002433	4490.51	99	1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002435	4490.51	99	1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002437	4490.52	99	1215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:00)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.000,00	513.338,61	2.721.385,90	568.840,83	1.775.918,35	316.614,10
							513.338,61	2.721.385,90			945.467,55
0002805 3190.04 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.867.000,00	292.931,76	1.410.313,82	276.363,57	1.117.382,06	1.456.686,18
							292.931,76	1.410.313,82			292.931,76
0002806 3190.11 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	463.041,11	0,00	0,00	0,00	1.693.219,11	289.267,74	1.693.219,11	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			1.693.219,11
0002807 3190.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	78.464,00	0,00	0,00	0,00	541.473,00	110.942,41	541.472,26	0,00	0,00	0,74
							110.942,41	323.845,60			541.472,26
0002808 3191.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	55.360,60	152.173,40	31,20	159,90	31,20	128,70	152.013,50
							31,20	159,90			31,20
0002809 3390.08 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002253 3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	23.695,09	0,00	0,00	0,00	61.136,09	501,20	61.136,09	0,00	5.192,10	0,00
							501,20	5.693,30			55.943,99
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
							0,00	200.000,00			0,00
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002261 3390.30 99 1240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.167,14	23.167,14	2.987,34	2.987,34	26.832,86
							23.167,14	23.167,14			20.179,80
0002265 3390.33 99 1211	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
							0,00	0,00			0,00
0002267 3390.36 99 1211	82.567,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.567,00	0,00	380,00	0,00	380,00	42.187,00
							0,00	380,00			0,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	76.825,59	297.136,29	120.780,45	228.301,58	566.026,71
							53.841,45	263.363,46			68.834,71
0002271 3390.39 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:00)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002273 3390.40 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	8.250,00	0,00	2.062,50	13.507,00
0002275 3390.48 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.187,50	8.250,00	0,00	0,00	6.187,50
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0002279 3390.91 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	823.323,53	0,00	0,00	0,00	1.330.856,53	265.946,68	1.330.855,67	0,00	0,00	0,00
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	265.946,68	797.701,53	1.895,40	1.895,40	1.330.855,67
0002287 4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.895,40	1.895,40	1.895,40	1.895,40	38.104,60
Total da Ação:	11.514.923,00	1.388.523,73	0,00	0,00	1.315.360,60	11.588.086,13	1.576.743,13	8.291.266,98	970.898,79	3.334.248,03	3.296.819,15
10 128 3024 2095	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS										
0002209 3390.14 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002211 3390.14 99 1214	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002810 3390.30 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
0002213 3390.33 99 1214	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002215 3390.36 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002217 3390.36 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002219 3390.39 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002221 3390.39 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
Total da Ação:	65.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.490,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:00)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	30.000,00	60.460,00	30.460,00	30.460,00	41.029,00
							30.000,00	60.460,00			30.000,00
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	0,00	86.752,95	0,00	86.752,95	168.007,05
							0,00	86.752,95			0,00
0002443 3190.11 99 1211	10.000,00	2.989,74	0,00	0,00	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	0,00
							0,00	12.989,74			0,00
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.000,00	5.906,40	17.719,20	5.906,40	11.812,80	125.280,80
							5.906,40	17.719,20			5.906,40
0002447 3190.13 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0002811 3190.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00			0,00
0002449 3190.16 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002453 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2,60	0,00	2,60	4.997,40
							0,00	2,60			0,00
0002457 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	3,90	1,30	2,60	4.996,10
							1,30	3,90		1,30	1,30
0002459 3390.30 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002463 3390.32 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 1214	20.000,00	47.848,00	0,00	0,00	0,00	67.848,00	67.847,00	67.847,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			67.847,00
0002467 3390.36 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0002471 3390.39 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	0,00	26.000,07	17.510,07	26.000,07	91.562,93

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:00)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002475 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	26.000,07	0,00	0,00	16.318,00
0002477 4490.52 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
0002813 4490.52 99 1215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	973.062,00	50.837,74	0,00	0,00	70.000,00	953.899,74	103.754,70	271.775,46	53.877,77	168.020,76	682.124,28
							35.907,70	203.928,46			103.754,70
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA										
0002603 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	310.438,57	0,00	0,00	0,00	425.438,57	0,00	425.438,57	193.587,07	425.438,57	0,00
0002607 3390.32 99 1211	19.037,00	212.815,00	0,00	0,00	130.000,00	101.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.852,00
0002609 3390.32 99 1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
0002611 3390.32 99 1214	442.857,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	412.857,00	97.921,03	97.921,03	0,00	0,00	314.935,97
0002613 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002615 3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002617 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002619 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002621 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002623 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	889.894,00	523.253,57	0,00	0,00	265.000,00	1.148.147,57	97.921,03	523.359,60	193.587,07	425.438,57	624.787,97
							0,00	425.438,57			97.921,03

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
0002814 3190.04 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	202.578,97	0,00	0,00	0,00	212.578,97	43.635,48	212.578,45	42.700,00	168.942,97		0,52
							43.635,48	212.578,45				43.635,48
0002815 3190.11 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	61.935,67	0,00	0,00	0,00	76.935,67	25.311,89	76.935,67	27.011,89	51.623,78		0,00
							25.311,89	76.935,67				25.311,89
0002816 3190.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002817 3190.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002818 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002819 3191.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002629 3390.08 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002631 3390.08 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2,60	9,10	3,25	6,50		2.990,90
							2,60	9,10				2,60
0002633 3390.30 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00				0,00
0002635 3390.30 99 1214	45.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.835,00	0,00	34.508,85	0,00	6.420,00		11.326,15
							0,00	6.420,00				28.088,85
0002637 3390.36 99 1211	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00
							0,00	0,00				0,00
0002639 3390.36 99 1214	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00				0,00
0002641 3390.39 99 1211	8.050,00	11.603,00	0,00	0,00	0,00	19.653,00	19.651,71	19.651,71	19.651,71	19.651,71	19.651,71	1,29
							19.651,71	19.651,71				0,00
0002643 3390.39 99 1214	28.000,00	7.087,00	0,00	0,00	0,00	35.087,00	17.116,60	35.085,79	6.512,99	6.512,99		1,21
							11.456,20	17.969,19				28.572,80
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,00
							0,00	0,00				0,00
0002647 4490.52 99 1215	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	153.378,00	283.204,64	0,00	0,00	5.000,00	431.582,64	105.718,28	378.769,57	95.879,84	253.157,95		52.813,07
							100.057,88	333.564,12				125.611,62

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE										
0002289 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 1211	15.000,00	66.779,17	0,00	0,00	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00
							0,00	81.779,17			0,00
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	679.442,00	76.930,40	307.571,60	76.880,40	230.641,20	371.870,40
							76.930,40	307.571,60			76.930,40
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 1211	67.479,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.479,00
							0,00	0,00			0,00
0002303 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17,55	0,00	17,55	4.982,45
							0,00	17,55			0,00
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.322,00	17,55	70,20	17,55	52,65	20.251,80
							17,55	70,20			17,55
Total da Ação:	1.019.375,00	66.779,17	0,00	0,00	170.000,00	916.154,17	76.947,95	389.438,52	76.897,95	312.490,57	526.715,65
							76.947,95	389.438,52			76.947,95

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS										
0002820 3190.04 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 1214	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 1211	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 1214	4.854.256,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.704.256,00	417.369,52	2.114.381,53	412.455,00	1.697.012,01	2.589.874,47
							417.369,52	2.114.381,53			417.369,52
0002315 3190.13 99 1211	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 1211	430.000,00	64.819,05	0,00	0,00	0,00	494.819,05	98.631,40	494.819,05	0,00	0,00	0,00
							98.631,40	296.700,82			494.819,05
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 1214	129.004,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	89.004,00	100,10	512,85	101,40	412,75	88.491,15
							100,10	512,85			100,10
0002325 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002329 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002333 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.030.385,00	64.819,05	0,00	0,00	490.000,00	5.605.204,05	516.101,02	2.609.713,43	412.556,40	1.697.424,76	2.995.490,62
							516.101,02	2.411.595,20			912.288,67

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS										
0002822 3190.04 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.308.000,00	220.184,52	1.155.116,87	227.003,29	934.932,35	1.152.883,13
							220.184,52	1.155.116,87			220.184,52
0002823 3190.11 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	920.000,00	50.593,46	279.566,75	50.593,46	226.399,75	640.433,25
							50.593,46	279.566,75			53.167,00
0002824 3190.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002341 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002825 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 1214	108.669,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.669,00
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.634,00	5,85	33,80	5,85	27,95	38.600,20
							5,85	33,80			5,85
0002347 3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002349 3390.30 99 1214	194.409,00	168.437,83	0,00	0,00	0,00	362.846,83	190.111,49	362.077,43	51.061,30	51.061,30	769,40
							959,39	52.916,77			311.016,13
0002351 3390.32 99 1214	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	267.000,00	16.379,00	65.516,00	32.758,00	65.516,00	201.484,00
							16.379,00	65.516,00			0,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	727.452,00	42.537,25	136.626,87	73.569,37	112.231,80	590.825,13
							41.270,62	124.703,40			24.395,07
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	37.701,00	0,00	0,00	0,00	52.701,00	11.900,00	52.700,00	10.200,00	40.800,00	1,00
							11.900,00	52.700,00			11.900,00
0002359 4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.152,00
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 1215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.090.869,00	206.138,83	0,00	0,00	480.000,00	4.817.007,83	531.711,57	2.051.637,72	445.191,27	1.430.969,15	2.765.370,11
							341.292,84	1.730.553,59			620.668,57

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE										
0002479 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002481 3390.39 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002483 3390.39 99 1214	60.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.297,00	13.607,75	45.267,30	7.579,00	22.909,25	15.029,70
							0,00	31.659,55			22.358,05
Total da Ação:	80.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297,00	13.607,75	45.267,30	7.579,00	22.909,25	35.029,70
							0,00	31.659,55			22.358,05
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF										
0002827 3190.04 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002363 3190.04 99 1214	204.461,00	219.206,98	0,00	0,00	0,00	423.667,98	59.554,84	423.667,98	66.300,00	364.113,14	0,00
							59.554,84	423.667,98			59.554,84
0002828 3190.11 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002365 3190.11 99 1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.799,00	45.738,29	269.332,17	52.207,84	223.593,88	604.466,83
							45.738,29	269.332,17			45.738,29
0002829 3190.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002367 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002830 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002369 3191.13 99 1214	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00
							0,00	0,00			0,00
0002831 3390.08 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002371 3390.08 99 1214	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	2,60	13,00	2,60	10,40	10.290,00
							2,60	13,00			2,60
0002373 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002375 4490.51 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002377 4490.52 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.140.708,00	219.206,98	0,00	0,00	0,00	1.359.914,98	105.295,73	693.013,15	118.510,44	587.717,42	666.901,83
							105.295,73	693.013,15			105.295,73

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC										
0002485 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.931.720,00	87.264,00	665.845,70	146.225,00	578.581,70	1.265.874,30
							87.264,00	665.845,70			87.264,00
0002489 3190.11 99 1211	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002491 3190.11 99 1214	1.276.743,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.176.743,00	164.545,73	938.670,12	177.504,76	774.124,39	238.072,88
							164.545,73	938.670,12			164.545,73
0002493 3190.13 99 1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	183.008,06	241.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,94
							0,00	0,00			0,00
0002495 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002497 3191.13 99 1211	108.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031,00	9.043,71	56.564,07	0,00	0,00	51.466,93
							9.043,71	34.901,66			56.564,07
0002499 3191.13 99 1214	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002501 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,25	26,00	3,25	22,75	4.974,00
							3,25	26,00			3,25
0002832 3390.08 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	46.175,55	0,00	0,00	0,00	78.789,55	40.691,18	78.789,55	5.109,15	5.109,15	0,00
							(6.759,75)	10.592,93			73.680,40
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	374.058,50	0,00	0,00	150.000,00	1.159.058,50	716.321,60	1.102.496,90	64.029,95	214.911,15	56.561,60
							252.952,33	467.863,48			887.585,75
0002507 3390.36 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002509 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002511 3390.39 99 1211	15.012,00	75.688,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	90.699,07	90.699,07	56.799,07	56.799,07	0,93
							56.799,07	56.799,07			33.900,00
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	538.000,00	51.732,40	208.902,93	43.301,36	79.193,72	329.097,07
							17.154,76	172.332,93			129.709,21
0002515 3390.48 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002517 3390.48 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002519 3391.97 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002521 3391.97 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
								0,00	0,00			0,00
0002523	4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002525	4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002527	4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.982.829,00	495.922,05	0,00	0,00	913.008,06	5.565.742,99	1.160.300,94	3.141.994,34	492.972,54	1.708.741,93	2.423.748,65
								581.003,10	2.347.031,89			1.433.252,41

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL										
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,00
							0,00	0,00			0,00
0002381 3190.04 99 1214	386.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.785,00	20.812,91	124.739,29	20.916,67	103.926,38	262.045,71
							20.812,91	124.739,29			20.812,91
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	310.929,00	39.218,71	310.927,76	39.218,71	271.709,05	1,24
							39.218,71	310.927,76			39.218,71
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	56.870,70	173.070,71	56.817,57	116.200,01	176.929,29
							56.870,70	173.070,71			56.870,70
0002387 3190.13 99 1211	48.676,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,00
							0,00	0,00			0,00
0002389 3190.13 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002391 3191.13 99 1211	252.744,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	222.744,00	26.231,63	130.256,65	0,00	0,00	92.487,35
							26.231,63	77.889,77			130.256,65
0002393 3191.13 99 1214	63.605,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.605,00
							0,00	0,00			0,00
0002395 3390.08 99 1211	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	5,85	30,55	5,85	24,70	35.609,45
							5,85	30,55			5,85
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,60	7,80	2,60	5,20	29.992,20
							2,60	7,80			2,60
0002399 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002401 3390.30 99 1211	45.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002833 3390.36 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 1214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002407 3390.39 99 1211	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 1214	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.988.150,00	2.277,00	0,00	0,00	420.000,00	1.570.427,00	143.142,40	739.032,76	116.961,40	491.865,34	831.394,24
							143.142,40	686.665,88			247.167,42

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
0002529 3190.04 99 1211	2.508.356,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.008.356,00	320.268,55	1.530.383,51	421.622,63	1.210.114,96	477.972,49
							320.268,55	1.530.383,51			320.268,55
0002834 3190.04 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002531 3190.04 99 1214	20.000,00	731.619,80	0,00	0,00	0,00	751.619,80	0,00	751.619,80	0,00	751.619,80	0,00
							0,00	751.619,80			0,00
0002533 3190.11 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002835 3190.11 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 1214	15.000,00	24.030,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00	12.840,96	39.028,98	13.057,86	26.188,02	1,02
							12.840,96	39.028,98			12.840,96
0002836 3190.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002837 3190.13 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002537 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002838 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002839 3191.13 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002539 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002543 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,25	9,75	3,25	6,50	4.990,25
							3,25	9,75			3,25
0002841 3390.30 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002842 3390.30 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00	18.144,96	34.362,16	0,00	0,00	52.722,84
							18.144,96	34.362,16			34.362,16
0002547 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002549 3390.39 99 1213	283.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	253.500,00	5.131,35	111.555,44	32.169,59	111.555,44	141.944,56

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
0002551 3390.39 99 1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.798,00	5.131,35	111.555,44			0,00
							0,00	31.057,97	31.057,97	31.057,97	78.740,03
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.057,97			0,00
							0,00	10.200,00	0,00	0,00	4.800,00
0002555 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.100,00			10.200,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002557 4490.52 99 1215	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	0,00	15.000,00
0002559 4490.52 99 1220	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	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.203.739,00	755.649,80	0,00	0,00	580.000,00	3.379.388,80	356.389,07	2.508.217,61	497.911,30	2.130.542,69	871.171,19
							356.389,07	2.503.117,61			377.674,92
10 122 2015 2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002185 3390.30 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00			5.439,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002187 3390.36 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00			5.439,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002189 3390.39 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00			5.439,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002843 4490.52 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 2214	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC										
0002561 3390.36 99 1214	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00			21.757,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002563 3390.39 99 1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.196,00	0,00	0,00			17.196,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.953,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.953,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2015 2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
0002191 3390.30 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002193 3390.39 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0002195 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	54.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.393,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565 3390.39 99 1211	45.280,00	80.977,61	0,00	0,00	0,00	126.257,61	14.759,58	120.068,19	31.275,86	91.919,54	6.189,42
							22.431,74	116.033,59			28.148,65
0002567 3390.39 99 1214	20.000,00	48.906,74	0,00	0,00	0,00	68.906,74	(53.949,98)	14.956,76	0,00	4.796,74	53.949,98
							1.940,02	14.956,76			10.160,02
Total da Ação:	65.280,00	129.884,35	0,00	0,00	0,00	195.164,35	(39.190,40)	135.024,95	31.275,86	96.716,28	60.139,40
							24.371,76	130.990,35			38.308,67

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19										
0002569 3190.04 99 1211	8.500,00	47.367,74	0,00	0,00	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00
							0,00	55.867,74			0,00
0002844 3190.04 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	277.311,64	0,00	0,00	0,00	287.311,64	69.790,34	287.311,64	89.623,55	217.521,30	0,00
							69.790,34	287.311,64			69.790,34
0002573 3190.11 99 1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 1214	38.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 1211	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
							0,00	0,00			0,00
0002846 3190.13 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002579 3190.13 99 1214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002581 3191.13 99 1214	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 1213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002585 3390.30 99 1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	110,90	110,90	0,00	0,00	5.489,10
							110,90	110,90			110,90
0002587 3390.30 99 1213	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 1214	19.800,00	481.878,00	0,00	0,00	0,00	501.678,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	361.678,00
							0,00	0,00			140.000,00
0002851 3390.30 99 1992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002591 3390.32 99 1214	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	17.500,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19										
0002593	3390.36	99	1211	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.500,00
0002595	3390.36	99	1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
0002597	3390.39	99	1211	9.600,00	116.545,01	0,00	0,00	0,00	126.145,01	5.810,01	110.301,75	6.929,13	108.112,46	15.843,26
0002852	3390.39	99	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,61	108.983,62	0,00	0,00	2.189,29
0002599	3390.39	99	1214	22.800,00	126.014,60	0,00	0,00	0,00	148.814,60	21.612,60	134.642,60	54.042,60	134.642,60	14.172,00
0002853	3390.39	99	1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,60	134.642,60	0,00	0,00	0,00
0002601	4490.52	99	1215	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total da Ação:				291.500,00	1.049.116,99	0,00	0,00	30.000,00	1.310.616,99	97.323,85	736.634,63	150.595,28	524.544,10	573.982,36
										96.952,45	595.316,50			212.090,53

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL										
0002854 3190.04 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002855 3190.04 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002856 3190.11 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002857 3190.11 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002858 3190.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002859 3190.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002860 3191.13 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002861 3191.13 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002862 3390.08 99 1211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002863 3390.08 99 1214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002649 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	56.517,53	93.904,47	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	91.289,47
							0,00	2.615,00			0,00
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	151,60	0,00	0,00	0,00	5.151,60	(2.575,80)	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80
							(2.575,80)	2.575,80			2.575,80
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	10.795,63	2.718,90	5.294,70	2.718,90	5.294,70	5.500,93
							2.718,90	5.294,70			0,00
0002657 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002659 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,56	11.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,44
							0,00	0,00			0,00
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00
							0,00	0,00			0,00
0002663 3390.39 99 1214	81.073,00	0,00	0,00	0,00	17.760,38	63.312,62	0,00	14.400,00	7.200,00	10.800,00	48.912,62
							3.600,00	14.400,00			3.600,00
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,00	14.900,00	14.900,00	10,00
							0,00	14.900,00			90,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
Total da Ação:		296.948,00	151,60	0,00	0,00	82.396,84	214.702,76	143,10	39.875,50	24.818,90	33.609,70	174.827,26
								3.743,10	39.785,50			6.265,80
Total da Unidade:		43.343.318,00	5.235.765,50	0,00	0,00	5.235.765,50	43.343.318,00	4.847.784,49	22.652.954,94	3.691.388,18	13.284.668,27	20.690.363,06
								3.653.758,12	18.378.083,76			9.368.286,67

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 9999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0002667 9999.99 99 1001	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	154.643.669,00	17.824.161,65	0,00	0,00	17.824.161,65	154.643.669,00	16.112.803,94	78.928.728,71	17.263.839,81	61.218.512,89	75.714.940,29
							16.194.112,65	71.821.366,94			17.710.215,82

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:09)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	2.927.781,19	20.276.588,09	1-Despesas Orçamentárias	4.451.367,40	15.937.260,88
101-Receitas Orçamentárias	2.927.781,19	20.276.588,09	101-Despesas Orçamentárias	4.451.367,40	15.937.260,88
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	6.375,60	10.872,90	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	3.003.923,99	11.326.873,24
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	153.567,78	2.398.497,99	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.447.443,41	4.610.387,64
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.767.837,80	17.867.217,19	2-Recolhimentos	310.872,04	1.710.868,84
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,01	0,01	202-Extra-Orçamentárias	310.872,04	1.710.868,84
2-Retenções	410.842,07	1.715.156,41	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	61.086,46	529.757,21
201-Orçamentárias	37.047,05	206.105,64	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	18.793,86
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	30.238,85	168.305,47	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	590,22	2.838,85
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	490,61	11.788,72	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	280,09
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	370,96	1.871,16
1928029100-Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	161,10	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	11.498,00	49.372,54
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	6.317,59	24.506,05	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.177,58	66.093,34
202-Extra-Orçamentárias	373.795,02	1.509.050,77	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	200.845,01	400.527,78
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	126.043,70	249.591,89	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.158,44	46.530,55
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	18.793,86	56-IPAM	0,00	593.778,46
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	594,72	2.895,35	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.025,00
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	560,18	3-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	1.834,08	301-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	14.732,00	52.497,54	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.103.736,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.983,51	48.799,27	4-Transferências	3.059.291,35	19.375.066,94
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	0,00	793.461,23	401-Transferências	3.059.291,35	19.375.066,94
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.127,53	45.766,65	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	5.809,40	25.342,16
56-IPAM	200.845,01	200.845,01	27-BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS	28.071,95	175.441,13
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.025,00	3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	148.873,65
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	10.972,94	92.980,71	5-BB - 5841-6 - MDE 25%	25.410,00	25.410,00
4-Transferências	3.024.901,80	19.173.775,45	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.000.000,00	19.000.000,00
401-Transferências	3.024.901,80	19.173.775,45	6-Saldo Atual	4.502.685,78	4.502.685,78
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	4.502.685,78	4.502.685,78



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:29:09)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	3.024.901,80	19.173.775,45			
401-Transferências	3.024.901,80	19.173.775,45			
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	3.000.000,00	19.000.000,00			
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	148.873,65			
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	24.901,80	24.901,80			
5-Saldo Anterior	5.960.691,51	1.148.172,66			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	5.960.691,51	1.148.172,66			
Totais	12.324.216,57	42.313.692,61		12.324.216,57	42.629.618,95


CLÁUDIA LETÍCIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
1	921-0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.613,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.613,03
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.370,52
	Saldo conforme Contabilidade	2.380,52
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.792,60
2-Saída não considerada pela contabilidade		
		2.145,75
31/12/2020	1 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	40,00
31/12/2020	1 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	2.105,75
	Saldo conforme Contabilidade	25.938,35
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.968,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade		
		6.854,70
31/12/2020	1 VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO	6.854,70
	Saldo conforme Contabilidade	29.823,14
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	685,70
	Saldo conforme Contabilidade	685,70



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.695,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.695,83
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	883,72
	Saldo conforme Contabilidade	883,72
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.380,70
	Saldo conforme Contabilidade	1.380,70
6	8480-8 BB - 8480-8 - PASEP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.576,18
	Saldo conforme Contabilidade	19.576,18
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.213,90
	Saldo conforme Contabilidade	29.213,90



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	13140-7 BB - DMTRAN (13140-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.023,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.023,55
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,57
	Saldo conforme Contabilidade	92,57
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	955,48
	Saldo conforme Contabilidade	955,48
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	406,60
	Saldo conforme Contabilidade	406,60
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	429,95
	Saldo conforme Contabilidade	429,95



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	953,50
	Saldo conforme Contabilidade	953,50
16	18108-0 BB - 18108-0 - FMD da Criança bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,02
	Saldo conforme Contabilidade	0,02
17	19885-4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	515.310,54
	Saldo conforme Contabilidade	515.310,54
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	249,32
	Saldo conforme Contabilidade	249,32
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	188.567,76
	Saldo conforme Contabilidade	188.567,76
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.317.874,47
	Saldo conforme Contabilidade	4.317.874,47

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.623,79
	Saldo conforme Contabilidade	2.623,79
2	Saída não considerada pela contabilidade	858,85
15/04/2021	41502 PAGAMENTO A LM DISTRIBUID A SER REGULARIZADO	858,85
	Saldo conforme Contabilidade	3.482,64
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.368.235,14
	Saldo conforme Contabilidade	2.368.235,14
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.018,37
	Saldo conforme Contabilidade	4.018,37
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.414,47
	Saldo conforme Contabilidade	5.414,47
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,80
	Saldo conforme Contabilidade	2,80
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,40
	Saldo conforme Contabilidade	86,40



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.912,17
	Saldo conforme Contabilidade	15.912,17
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	691,16
	Saldo conforme Contabilidade	691,16
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,27
	Saldo conforme Contabilidade	137,27
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	449,62
	Saldo conforme Contabilidade	449,62
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.600,98
	Saldo conforme Contabilidade	23.600,98
32	33418-9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	69.571,69
	Saldo conforme Contabilidade	69.571,69
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.337,83
	Saldo conforme Contabilidade	86.337,83
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	177.935,93
	Saldo conforme Contabilidade	177.935,93
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.298,96
	Saldo conforme Contabilidade	4.298,96
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.187,59
	Saldo conforme Contabilidade	119.187,59
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.722,16
	Saldo conforme Contabilidade	13.722,16



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	882,40
	Saldo conforme Contabilidade	882,40
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.875,96
	Saldo conforme Contabilidade	59.875,96
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	739,20
	Saldo conforme Contabilidade	739,20
44	37095-9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,74
	Saldo conforme Contabilidade	0,74
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.008,39
	Saldo conforme Contabilidade	13.008,39
46	37689-2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
49	37827-5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12,71
	Saldo conforme Contabilidade	12,71
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.945,03
	Saldo conforme Contabilidade	1.945,03
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	289.937,28
	Saldo conforme Contabilidade	289.937,28
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.876,75
	Saldo conforme Contabilidade	114.876,75
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.531,21
	Saldo conforme Contabilidade	40.531,21
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,95
	Saldo conforme Contabilidade	35,95



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.115,22
	Saldo conforme Contabilidade	39.115,22
57	39568-4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	707,07
	Saldo conforme Contabilidade	707,07
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.657,92
	Saldo conforme Contabilidade	3.657,92
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	299,61
	Saldo conforme Contabilidade	299,61
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.280,06
	Saldo conforme Contabilidade	44.280,06
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.880,60
	Saldo conforme Contabilidade	20.880,60

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.442,37		
	Saldo conforme Contabilidade	19.442,37		
63	40681-3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	198.544,45		
	Saldo conforme Contabilidade	198.544,45		
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.588,69		
	Saldo conforme Contabilidade	28.588,69		
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	532.676,28		
	Saldo conforme Contabilidade	532.676,28		
66	41204-X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
67	41297-X BB - 41297-X - FMS - FUS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	545.631,55		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.935,26
26/01/2021	136553	PAGAMENTO A FUNDAÇÃO JOSÉ LEITA A SER REGULARIZADO		614,72
03/03/2021	13314	PAGAMENTO A INST WALFREDO A SER REGULARIZADO		1.320,54
			Saldo conforme Contabilidade	547.566,81



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.689,13
	Saldo conforme Contabilidade	35.689,13
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.960,95
	Saldo conforme Contabilidade	4.960,95
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	336.126,07
	Saldo conforme Contabilidade	336.126,07
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.375,06
	Saldo conforme Contabilidade	46.375,06
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	359,46
	Saldo conforme Contabilidade	359,46
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	361.867,99
	Saldo conforme Contabilidade	361.867,99

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.902,32		
	Saldo conforme Contabilidade	120.902,32		
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	96.261,38		
	Saldo conforme Contabilidade	96.261,38		
75	43170-2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.000.565,98		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				177.007,84
31/12/2020	1		DEBITO DE FOLHA FEITO A MAIOR, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	720,00
31/12/2020	1		PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - C D H CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA EPP PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,04
31/12/2020	1		PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,80
03/03/2021	125653		PAGAMENTO A SOS GAS A SER REGULARIZADO	287,00
01/04/2021	40103		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A NORDESTE HOSPITALAR LTDA SER REGULARIZADO	176.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.177.573,82
76	43200-8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS bb			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.183.058,26
			Saldo conforme Contabilidade	3.183.058,26
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	180,70
			Saldo conforme Contabilidade	180,70

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
78	43544-9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.066,85
	Saldo conforme Contabilidade	119.066,85
79	43872-3 BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
80	44146-5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	965.376,95
	Saldo conforme Contabilidade	2.134.450,64
	2-Saída não considerada pela contabilidade	1.169.073,69
11/03/2021	31106 TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE	1.169.073,69
	Saldo conforme Contabilidade	2.134.450,64
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	55.342,24
	Saldo conforme Contabilidade	55.342,24
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	67.226,21
	Saldo conforme Contabilidade	67.226,21
112	45965-8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
83	47205-0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.438,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.438,58
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.381,14
	Saldo conforme Contabilidade	115.381,14
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.925,25
	Saldo conforme Contabilidade	6.925,25
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	79.043,68
	Saldo conforme Contabilidade	79.043,68
87	48587-X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	133.963,53
	Saldo conforme Contabilidade	133.963,53
88	48588-8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	209,08
	Saldo conforme Contabilidade	209,08

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
89	48734-1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	838,38
	Saldo conforme Contabilidade	838,38
90	49047-4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	204.628,85
	Saldo conforme Contabilidade	204.628,85
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.100,15
	Saldo conforme Contabilidade	2.100,15
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15,12
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	423,14
	Saldo conforme Contabilidade	423,14
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	141,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	141,96

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	216,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	216,46
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	151.992,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	579,80
	Saldo conforme Contabilidade	152.572,16
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.160,25
	Saldo conforme Contabilidade	8.160,25
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,01
	Saldo conforme Contabilidade	0,01
100	647019-4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.541,11
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,02
	Saldo conforme Contabilidade	5.543,13



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
101	647019-7 CEF - 647019-7 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.650,31
	Saldo conforme Contabilidade	119.650,31
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.049.902,99
	Saldo conforme Contabilidade	4.049.902,99
102	647024-0 CEF - 647024-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
103	647025-9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.614,51
	Saldo conforme Contabilidade	70.614,51
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.001,32
	Saldo conforme Contabilidade	16.001,32
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	328.473,91
	Saldo conforme Contabilidade	328.473,91

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:30:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	312,04
	Saldo conforme Contabilidade	312,04
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	155.352,21
	Saldo conforme Contabilidade	155.352,21
Saldo Geral Conforme Contabilidade		25.198.093,95

~~CLAIBLEITÃO MARTINS~~
~~BELTRÃO BEZERRA DE~~
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	18.302.324,15	89.492.589,89	3000.00	DESPESAS CORRENTES	17.046.644,55	59.756.664,36
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.314.582,74	5.945.318,81	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.483.886,62	41.974.648,21
1110.00.00.00	Impostos	1.168.740,23	5.402.536,02	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.697.824,09	38.046.595,72
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	390.093,92	1.639.177,95	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.857.406,38	10.986.223,24
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	390.093,92	1.639.177,95	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.583.128,04	20.893.746,43
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	358.028,75	1.513.455,78	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.028,17	1.693.083,84
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.065,17	125.722,17	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	746.261,50	4.473.542,21
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	778.646,31	3.763.358,07	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	786.062,53	3.928.052,49
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	225.193,83	1.277.385,26	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	786.062,53	3.928.052,49
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.630,25	15.260,25	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.562.757,93	17.782.016,15
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	27.357,94	143.132,10	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.707.072,67	13.506.050,40
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	57.164,89	445.589,91	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.844,14	10.615,96
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	509,40	2.766,60	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	2.650,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	138.531,35	670.636,40	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.182.438,56	2.510.819,07
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	553.452,48	2.485.972,81	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,34	65.537,34
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	69.039,01	474.860,70	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.718,90	14.161,78
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	461.282,16	1.947.389,48	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.974,50	157.021,50
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	22.599,54	60.341,20	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.315.428,50	9.520.416,51
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	531,77	3.381,43	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.935,00	79.639,90
1120.00.00.00	Taxas	145.842,51	542.782,79	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.517,24	697.320,36
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	78.583,21	192.852,40	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.700,00	87.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.583,21	192.852,40	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	10.500,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.583,21	192.852,40	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	342.003,76
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.790,77	197.390,57	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.228,49	7.864,22
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.790,77	197.390,57	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	855.685,26	4.275.965,75
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	4.393,92	29.861,62	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	855.685,26	4.275.965,75
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	1.368,28	5.468,48	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	217.195,26	1.461.848,53
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	477,00	1.947,55	4400.00	INVESTIMENTOS	41.325,62	682.654,12
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	32,12	503,59	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.325,62	682.654,12
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	276,84	459,59	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.530,22	655.948,72
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	144,07	845,64	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.795,40	26.705,40
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.869,64	779.194,41
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	3.128,99	18.648,73	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.869,64	779.194,41
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	0,00	40.329,56	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.869,64	779.194,41
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	12.733,93	71.389,02				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	4.892,80	20.776,29				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.342,82	7.128,45				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.468,53	152.539,82				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.468,53	152.539,82				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.605,85	11.564,62				
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	409,45	409,45				
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	3.034,71	3.034,71				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	1.396,93	8.524,20				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	509,06	5.289,09				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	22.819,93	76.568,20				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	6.692,60	47.149,55				
1200.00.00.00	Contribuições	441.226,80	2.201.360,41				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	441.226,80	2.201.360,41				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	441.226,80	2.201.360,41				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	29.994,34	58.457,85				
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	870,56				
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	870,56				
	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1310.01.21.00		0,00	870,56		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	29.994,34	57.587,29		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	29.994,34	57.587,29		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.237,52	27.616,41		
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	8.788,21	17.900,51		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	6.968,61	12.070,37		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.170,94	6.811,06		
1690.00.00.00	Outros Serviços	6.170,94	6.811,06		
1690.99.00.00	Outros Serviços	6.170,94	6.811,06		
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	6.170,94	6.811,06		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	16.162.596,33	80.569.641,90		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.368.426,43	50.347.620,42		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.368.426,43	50.347.620,42		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	5.087.733,93	24.020.351,27		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.087.733,93	24.020.351,27		
	Cota Mensal - Principal				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.561.986,11	11.582.661,18		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.467.083,95	11.210.580,79		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	94.902,16	372.080,39		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.179.169,56	10.973.206,40		
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	319.300,00	1.611.200,00		
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	541.423,66	4.811.758,20		
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	91.684,00	505.920,00		
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.362,98	1.962.064,90		
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	128.330,88	624.049,94		
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	240.181,65		
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	658.031,71	1.218.031,71		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	159.425,50	839.508,82		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
	Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	68.418,00	385.692,02		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	448.934,00		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.220,70	4.882,80		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	153.567,78	2.398.497,99		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	153.567,78	2.398.497,99		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	224.533,96	496.986,85		
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	91.734,00	191.778,00		
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	28.132,75	84.894,70		
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	16.527,85	44.035,43		
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	88.139,36	176.278,72		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	36.407,91		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	36.407,91		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.026.332,10	12.354.804,29		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.026.332,10	12.354.804,29		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.938.342,78	11.891.975,00		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.654.772,69	10.386.557,74		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	282.011,16	1.481.607,61		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.558,93	8.251,55		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	15.558,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	87.989,32	462.829,29		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	242.855,99		
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	37.989,32	94.973,30		
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24	50.000,00	125.000,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	Horas - GovPB				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.767.837,80	17.867.217,19		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	2.767.837,80	17.867.217,19		
	Específicas de Estados, DF e Municípios				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.767.837,80	17.867.217,19		
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.767.837,80	17.867.217,19		
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	347.753,00	710.999,86		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.732,46		
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos	0,00	25.732,46		
	Direitos Difusos				
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos	0,00	25.732,46		
	Direitos Difusos				
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.923,46	119.399,19		
1922.00.00.00	Restituições	56.207,46	109.729,94		
1922.99.00.00	Outras Restituições	56.207,46	109.729,94		
1922.99.11.00	Outras Restituições	56.207,46	109.729,94		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	3.716,00	9.669,25		
	Específicas para Estados/DF/Municípios				
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	3.716,00	9.669,25		
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para	3.716,00	9.669,25		
	Estados/DF/Municípios - Não Especificadas				
	Anteriormente - Pri				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	287.829,54	565.868,21		
1990.99.00.00	Outras Receitas	287.829,54	565.868,21		
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.468,56	447.953,53		
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	16.785,04	114.857,56		
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	575,94	3.057,12		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	473.359,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	473.359,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	473.359,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	0,00	473.359,00		
	e Municípios				
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	473.359,00		
	- SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das				
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	473.359,00		
	- Principal				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.405.215,30	7.179.353,41		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.405.215,30	7.179.353,41		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.017.546,76	4.804.070,12		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.017.546,76	4.804.070,12				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.017.546,76	4.804.070,12				
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1.017.546,76	4.804.070,12				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	387.668,54	2.375.283,29				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	387.668,54	2.375.283,29				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	387.668,54	2.375.283,29				
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	330.954,52	2.077.311,45				
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	56.402,23	296.321,52				
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	311,79	1.650,32				
Total do Movimento Orçamentário:		16.897.108,85	82.786.595,48			17.263.839,81	61.218.512,89

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	9.088.111,48	38.409.891,31	Contas Extra-Orçamentárias	9.968.393,13	49.784.379,49
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	33.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	33.154,68
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.154,68

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		9.088.111,48	38.409.891,31	Contas Extra-Orçamentárias		9.968.393,13	49.784.379,49
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		1.063.643,16	11.628.338,91
000057	02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS		4.810,00	613.030,86
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	1.590.591,72
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	190.831,16
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	02.130 SECRETARIA DA MULHER		0,00	11.791,09
000063	02.091 FMAS	0,00	0,00	02.091 FMAS		483,00	367.293,39
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	792.982,57
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO		43.053,00	345.794,34
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR		0,00	25.230,35
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	59.439,16
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA		344,50	418.545,43
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		5.000,00	79.046,53
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		0,00	715.994,64
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	38.328,72
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA		0,00	40.591,63
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		0,00	40.608,37
000075	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	0,00	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO		0,00	38.209,96
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		111.750,70	4.492.915,36
000110	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207		0,00	705.337,67
000128	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207		200.000,00	300.000,00
000129	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209		0,00	63.364,00
000135	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151		0,00	210,00
000137	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014		698.201,96	698.201,96
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		409.425,35	1.368.381,84	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		350.951,68	1.462.056,66
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	409.425,35	1.367.815,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		328.544,42	1.439.649,40
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)		22.407,26	22.407,26



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		9.088.111,48	38.409.891,31	Contas Extra-Orçamentárias		9.968.393,13	49.784.379,49
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		581.556,28	2.469.018,39	7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		390.835,99	2.044.537,21
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	4.315,56	1.891.777,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		390.835,99	781.430,96
000056	IPAM	577.240,72	577.240,72	IPAM		0,00	1.263.106,25
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		53.870,73	357.193,40	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		32.428,81	106.990,36
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	18.147,54	87.291,72	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO		20.688,26	82.090,42
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.140,84	6.239,15	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY		1.140,84	6.239,15
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	265,00	1.575,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR		265,00	1.575,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	27.949,91	233.829,79	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS		0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	705,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	91,83	461,32	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc		0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	1.249,18	3.175,87	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND		670,91	3.175,87
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	59,51	395,41	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB		0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.809,49	18.649,76	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS		7.618,94	11.084,40
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	967,08	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP		483,54	483,54
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	3.760,80	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO		1.504,32	2.256,48
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	142,50	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO		57,00	85,50
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		7.958.059,11	33.813.657,32	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		8.012.403,70	33.992.932,13
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	7.958.059,11	33.813.657,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO		8.012.403,70	33.992.932,13
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	38.047,10
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA		0,00	38.047,10
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		30.256,01	135.343,76	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		23.912,78	152.213,04
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	30.256,01	135.343,76	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		23.912,78	152.213,04
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.531,55	10.406,46	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.873,47	7.999,04
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.186,09	9.735,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO		2.528,01	7.653,58
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	345,46	670,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO		345,46	345,46

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		9.088.111,48	38.409.891,31	Contas Extra-Orçamentárias		9.968.393,13	49.784.379,49
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		30.325,71	118.300,51	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		30.562,73	106.323,91
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	1.218,84	4.125,36	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		755,82	3.812,08
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	29.106,87	114.175,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		29.806,91	102.511,83
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		0,00	2.345,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		0,00	113,75
000028	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.345,00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	113,75
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		22.086,74	102.188,63	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		60.780,81	211.672,70
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.086,74	102.188,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		60.780,81	211.672,70
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		546.225,37	2.664.704,25
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		546.225,37	2.664.704,25
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		546.225,37	2.664.704,25
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		9.088.111,48	38.409.891,31			10.514.618,50	52.449.083,74
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		11.365.394,08	7.658.047,09			10.968.546,53	10.968.546,53



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		11.365.394,08	7.658.047,09			10.968.546,53	10.968.546,53
bb		6.889.223,11	2.671.065,24	bb		6.688.207,62	6.688.207,62
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	0,78	8.269,76	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		685,70	685,70
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	2.681,54	677.319,93	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		1.695,83	1.695,83
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	631,37	3.011,53	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		883,72	883,72
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	10.189,28	1.852,08	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		1.380,70	1.380,70
000006	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00	0,00	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP		0,00	0,00
000008	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	21.230,76	13.208,56	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		29.213,90	29.213,90
000009	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00	0,00	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)		0,00	0,00
000010	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	223.323,60	581,56	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		1.023,55	1.023,55
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,46	92,34	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		92,57	92,57
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	954,34	953,16	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		955,48	955,48
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	406,11	405,61	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		406,60	406,60
000016	18108 0 BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02	0,02	18108 0 BB - 18108-0 - FMD da Criança		0,02	0,02
000017	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	514.693,38	488.329,71	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		515.310,54	515.310,54
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,02	248,71	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		249,32	249,32
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	24.464,25	474,53	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		188.567,76	188.567,76
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.532.825,46	127.159,54	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		4.317.874,47	4.317.874,47
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	4.987,11	5.209,87	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		5.414,47	5.414,47
000025	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79	2,79	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,80	2,80
000027	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS	16.557,05	21.267,22	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS		15.912,17	15.912,17
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	690,34	689,49	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		691,16	691,16
000039	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.705,73	13.688,84	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.722,16	13.722,16
000049	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,69	12,68	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		12,71	12,71
000050	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.942,69	1.940,30	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		1.945,03	1.945,03
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	288.492,60	280.236,82	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		289.937,28	289.937,28
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.482,66	40.432,77	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.531,21	40.531,21
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,91	35,87	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		35,95	35,95
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.068,37	39.020,21	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.115,22	39.115,22
000057	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	139.962,09	217,87	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		707,07	707,07
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	337.048,48	203.538,96	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		547.566,81	547.566,81
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.955,01	17.186,88	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.960,95	4.960,95
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.319,52	46.262,43	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.375,06	46.375,06
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.434,60	360.989,11	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		361.867,99	361.867,99
000079	43872 3 BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00	0,00	43872 3 BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81		0,00	0,00
000081	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	54.263,01	49.847,33	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		55.342,24	55.342,24



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		11.365.394,08	7.658.047,09			10.968.546,53	10.968.546,53
bb		6.889.223,11	2.671.065,24	bb		6.688.207,62	6.688.207,62
000112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,95	6,94	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8		0,00	0,00
000083	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.436,85	1.435,08	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.438,58	1.438,58
000084	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.242,95	115.100,91	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		115.381,14	115.381,14
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.916,96	6.908,43	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.925,25	6.925,25
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.949,01	144.208,32	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		79.043,68	79.043,68
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	837,37	836,34	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		838,38	838,38
000097	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.130,00	82,74	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		2.100,15	2.100,15
Banco do Nordeste do Brasil S.A.		12.442,09	11.801,97	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		18.613,03	18.613,03
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	12.442,09	11.801,97	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		18.613,03	18.613,03
Caixa Econômica Federal.		4.349.835,26	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.		4.203.583,87	4.203.583,87
000115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS		15,12	15,12
000116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	82.784,78	287.215,38	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		423,14	423,14
000117	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)		141,96	141,96
000118	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)		216,46	216,46
000093	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	221.459,33	385.425,44	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3		152.572,16	152.572,16
000094	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00	0,00	71006 1 CEF - 71.006-1		0,00	0,00
000113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.044.905,96	4.039.426,57	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.049.902,99	4.049.902,99
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,65	311,23	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		312,04	312,04
Banco Itaú S.A.		82.544,89	209.602,28	Banco Itaú S.A.		28.318,87	28.318,87
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	56.631,57	181.320,96	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		2.380,52	2.380,52
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.913,32	28.281,32	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		25.938,35	25.938,35
Banco Santander de Negocios S.A.		31.348,73	52.825,44	Banco Santander de Negocios S.A.		29.823,14	29.823,14
000107	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	31.348,73	52.825,44	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		29.823,14	29.823,14
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		15.498.330,19	9.873.020,77			14.101.736,86	14.101.736,86

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			15.498.330,19	9.873.020,77				14.101.736,86	14.101.736,86
bb			14.957.632,68	9.168.777,23	bb			13.525.751,77	13.525.751,77
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.984,60	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	19.576,18	19.576,18	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	429,43	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	429,95	429,95	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	963,04	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	953,50	953,50	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	1.259,32	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS	3.482,64	3.482,64	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.442.046,69	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.368.235,14	2.368.235,14	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.599,08	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.018,37	4.018,37	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,30	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,40	86,40	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,10	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,27	137,27	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,08	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,62	449,62	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.572,72	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.600,98	23.600,98	
000032	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00	0,00	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00	0,00	
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.376,25	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.571,69	69.571,69	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.234,43	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.337,83	86.337,83	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.722,83	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.935,93	177.935,93	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.293,81	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.298,96	4.298,96	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.044,84	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.187,59	119.187,59	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	891,59	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	882,40	882,40	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.804,25	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.875,96	59.875,96	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	738,31	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	739,20	739,20	
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74	0,74	
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	11.772,58	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.008,39	13.008,39	
000046	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00	2.513,53	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	
000047	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00	899,96	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	
000048	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00	1.471,61	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00	0,00	
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.739,17	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.876,75	114.876,75	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.653,54	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.657,92	3.657,92	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,25	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,61	299,61	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.227,03	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.280,06	44.280,06	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.855,60	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.880,60	20.880,60	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	20.123,24	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.442,37	19.442,37	
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	175.008,82	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	198.544,45	198.544,45	
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.554,45	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.588,69	28.588,69	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	631.889,14	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	532.676,28	532.676,28	
		BB - 41204-X - PAC I CRECHE				BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA			

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			15.498.330,19	9.873.020,77				14.101.736,86	14.101.736,86
bb			14.957.632,68	9.168.777,23	bb			13.525.751,77	13.525.751,77
000066	41204	κ PROINFANCIA	0,00	0,00	41204	κ		0,00	0,00
000068	41299	6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.646,39	42.130,07	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.689,13	35.689,13
000070	41359	3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	325.737,71	285.371,24	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	336.126,07	336.126,07
000111	41481	6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,03	358,59	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,46	359,46
000073	41643	6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.757,52	120.608,68	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.902,32	120.902,32
000074	42217	7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.146,09	96.027,58	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.261,38	96.261,38
000075	43170	2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.844.966,94	1.314.620,97	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.177.573,82	3.177.573,82
000076	43200	8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.179.246,08	2.701.970,88	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.183.058,26	3.183.058,26
000077	43293	8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	44.324,23	232.204,78	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	180,70	180,70
000078	43544	9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	249.986,84	417.775,83	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	119.066,85	119.066,85
000080	44146	5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.518.644,82	53.803,43	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.134.450,64	2.134.450,64
000082	45735	3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	34.768,35	54.223,78	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	67.226,21	67.226,21
000087	48587	κ BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	225.698,84	607.381,95	48587	κ	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	133.963,53	133.963,53
000088	48588	8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,83	208,57	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,08	209,08
000090	49047	4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.383,78	209.131,18	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.628,85	204.628,85
	Caixa Econômica Federal.		540.697,51	704.243,54	Caixa Econômica Federal.		575.985,09	575.985,09	
000099	647017	8 CEF - 647017-8	0,01	0,01	647017	8	CEF - 647017-8	0,01	0,01
000100	647019	4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	5.543,13	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	5.543,13
000102	647024	0 CEF - 647024-0	0,00	45.033,81	647024	0	CEF - 647024-0	0,00	0,00
000103	647025	9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	70.527,45	85.805,76	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	70.614,51	70.614,51
000104	647026	7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.981,60	15.960,00	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.001,32	16.001,32
000105	647027	5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.069,03	546.081,83	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.473,91	328.473,91
000106	672004	2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	120.576,29	5.819,00	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	155.352,21	155.352,21
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			127.607,66	138.135,93				127.810,56	127.810,56
	Caixa Econômica Federal.		127.607,66	138.135,93	Caixa Econômica Federal.		127.810,56	127.810,56	
000092	69449	2 CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	10.980,31	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	0,00
000098	647017	0 CEF - 647017-0	8.147,29	8.109,64	647017	0	CEF - 647017-0	8.160,25	8.160,25
000101	647019	7 CEF - 647019-7	119.460,37	119.045,98	647019	7	CEF - 647019-7	119.650,31	119.650,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/06/2021 21:28:42)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	26.991.331,93	17.669.203,79		25.198.093,95	25.198.093,95
Total Geral:	52.976.552,26	138.865.690,58		52.976.552,26	138.865.690,58

CLAIBLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE

MÉLO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita