

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	22.656.830,91	161.339.563,09	3000.00	DESPESAS CORRENTES	21.930.580,37	123.955.214,38
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.695.949,63	9.982.122,10	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.649.527,38	80.678.833,61
1110.00.00.00	Impostos	1.632.218,87	9.610.616,43	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.553.600,74	67.292.536,18
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	284.597,97	2.133.175,06	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.473.690,39	22.870.859,45
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.310,47	1.134.935,52	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.964.118,94	40.126.463,86
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.711,38	244.323,03	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.791,41	3.276.224,17
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	85.599,09	890.612,49	3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.018.988,70
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	138.287,50	998.239,54	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.095.926,64	13.386.297,43
1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	138.287,50	998.239,54	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.095.926,64	13.386.297,43
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	730.151,94	3.540.100,33	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.281.052,99	43.276.380,77
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	730.151,94	3.540.100,33	3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	696.759,70	3.375.465,41	3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.392,24	164.634,92	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.281.052,99	43.156.380,77
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	617.468,96	3.937.341,04	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.308,48	11.483,01
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	617.468,96	3.937.341,04	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	52.475,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	432.950,86	2.876.712,97	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.131.227,13	15.823.007,74
1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	184.518,10	1.059.060,21	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.885,00	286.785,00
1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.567,86	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.199,74
1120.00.00.00	Taxas	63.730,76	371.505,67	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	120.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.506,29	67.404,20	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.243,00	306.295,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.218,59	53.289,39	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.529.046,03	21.923.988,81
1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.218,59	53.289,39	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	199.967,70	496.826,00
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.092,41	3390.41	CONTRIBUIÇÕES	(20,00)	21.140,00
1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	1.092,41	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	214.847,32	1.640.541,91



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.287,70	13.022,40	3390.48	CONTRIBUTIVAS		
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	42.700,00	213.650,00
					PESSOAS FÍSICAS		
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.287,70	13.022,40	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.645,04	1.213.471,64
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.224,47	304.101,47	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	628.943,39
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	49.224,47	304.101,47	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,29	396.573,53
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	117,76	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.466,44	6.723.797,54
1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	73,64	676,56	4400.00	INVESTIMENTOS	359.526,39	3.153.477,64
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	469,27	25.677,60	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.526,39	3.153.477,64
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	0,00	7.005,59	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.488,79	1.098.730,04
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	6.933,73	59.830,01	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.037,60	2.054.747,60
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	37.338,41	91.951,29	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	910.940,05	3.570.319,90
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veículos	72,57	769,84	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	776.214,83	3.435.594,68
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	700,31	13.415,87	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548.643,26	1.842.593,69
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	0,00	218,70	4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.571,57	1.593.000,99
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	340,72	4.592,02	4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	134.725,22	134.725,22
1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	0,00	382,06	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.725,22	134.725,22
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.295,82	91.945,57				
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	0,00	4.425,85				
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	0,00	3.092,75				
1200.00.00.00	Contribuições	455.172,49	3.845.916,69				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.172,49	3.845.916,69				
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.172,49	3.845.916,69				
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.172,49	3.845.916,69				
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	455.172,49	3.845.916,69				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	321.289,03	1.455.414,83				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	321.289,03	1.455.414,83				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	321.289,03	1.455.414,83				
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	321.289,03	1.455.414,83				
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	540,38	4.655,69				
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários -	3.074,10	18.010,80				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1321.01.01.09	Educação/FNDE Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	141.327,83	384.459,89		
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	0,80	4,62		
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	319,66	3.793,25		
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.864,77	71.606,35		
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	1.957,40	23.343,59		
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	39.542,66	303.812,26		
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	208,12	1.256,56		
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	9.419,99	43.047,13		
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	8.230,05	10.492,32		
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	37.075,36	212.736,49		
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	43,43	2.201,45		
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	599,80	2.513,31		
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.793,07	41.601,39		
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	53.605,33	269.322,98		
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	1.291,06	10.308,14		
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	9.395,22	52.248,61		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	13.885,14	84.859,56		
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.610,00	74.126,00		
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.610,00	74.126,00		
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.610,00	74.126,00		
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.610,00	74.126,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.275,14	10.733,56		
1699.00.00.00	Outros Serviços	2.275,14	10.733,56		
1699.99.00.00	Outros Serviços	2.275,14	10.733,56		
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	2.275,14	10.733,56		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	19.929.672,23	143.302.139,36		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.246.857,61	95.707.244,28		
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.943.201,92	44.147.915,01		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-7.943.201,92	44.147.719,94		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.061.393,14	41.265.911,16		
	Cota Mensal - Principal				
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.881.808,78	2.881.808,78		
	1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	195,07		
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	195,07		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.099.549,88	14.176.461,01		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.099.549,88	13.441.521,25		
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	947.224,58	12.490.996,69		
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	152.325,30	950.524,56		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	734.939,76		
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - B	0,00	734.939,76		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.306.834,91	29.736.187,97		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.306.834,91	29.736.187,97		
1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	0,00	12.640.000,00		
1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	69.872,00	606.087,00		
1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	0,00	2.027.400,00		
1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Desempenho	58.677,73	443.813,68		
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	492.815,79	3.831.782,71		
1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACS Emend	909.496,00	909.496,00		
1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	0,00	3.600.437,00		
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	460.819,96	4.238.747,60		
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	45.914,48	814.235,89		
1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE	200.256,00	200.256,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1713.50.41.02	Emend Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	55.712,21	397.661,35		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	13.270,74	26.270,74		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	163.504,28	1.097.219,69		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	75.533,88	569.397,29		
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.533,88	569.397,29		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	87.970,40	527.822,40		
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	87.970,40	527.822,40		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	529.231,67	4.118.718,14		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	529.231,67	4.118.718,14		
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	529.231,67	4.118.718,14		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.202.779,23	2.418.452,42		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.202.779,23	2.418.452,42		
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	210.435,00	759.081,00		
1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	900.684,00	1.000.684,00		
1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	30.253,03	117.935,89		
1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	0,00	185.092,64		
1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	23.774,18	126.040,46		
1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	0,00	87.000,00		
1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	23.722,59	95.025,61		
1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	13.910,43	47.592,82		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.755,72	12.290,04		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	12.290,04		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	12.290,04		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.024.726,08	19.638.386,92		
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.801.419,17	19.106.273,94		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.335.672,96	16.306.704,04		
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.335.672,96	16.306.704,04		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	445.760,73	2.728.159,74		
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	445.760,73	2.728.159,74		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.407,08	10.671,95		
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.407,08	10.671,95		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.578,40	60.738,21		
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.578,40	60.738,21		
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	223.306,91	418.280,21		
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	223.306,91	418.280,21		
1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	0,00	100.000,00		
1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	223.306,91	318.280,21		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	113.832,77		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	113.832,77		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	0,00	113.832,77		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.658.088,54	27.956.508,16		
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.658.088,54	27.956.508,16		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.658.088,54	27.956.508,16		
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.658.088,54	27.956.508,16		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	240.862,39	2.669.110,55		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	8.109,82		
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	8.109,82		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	8.109,82		
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	0,00	8.109,82		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.957,90	1.506.568,58		
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	1.025.090,66		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	1.025.090,66		
1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	1.025.090,66		
1922.00.00.00	Restituições	82.957,90	481.477,92		
1922.99.00.00	Outras Restituições	82.957,90	481.477,92		
1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	2.283,39	15.094,52		
1922.99.01.04	Outras Restituições	80.674,51	466.383,40		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	157.904,49	1.154.432,15		
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	157.904,49	1.154.432,15		
1999.99.00.00	Outras Receitas	157.904,49	1.154.432,15		
1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal	155.534,95	1.102.586,29		
1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.369,54	51.845,86		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	(100.000,00)	5.070.245,03		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	(100.000,00)	5.070.245,03		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.520.991,81		
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.100.008,00		
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	1.100.008,00		
2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	199.952,00		
2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	900.056,00		
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.420.983,81		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.420.983,81		
2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.420.983,81		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(100.000,00)	2.549.253,22		
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	(100.000,00)	2.549.253,22		
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	932.508,00		
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	932.508,00		
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.116.745,22		
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
2422.51.01.00	Programas de Educação	0,00	1.116.745,22		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	(100.000,00)	500.000,00		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	(100.000,00)	500.000,00		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.568.846,75	12.062.328,09		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.568.846,75	12.062.328,09		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.012.278,60	8.253.221,05		
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.012.278,60	8.253.221,05		
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.012.278,60	8.253.182,04		
9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1.012.278,60	8.253.182,04		
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39,01		
9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39,01		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.568,15	3.809.107,04		
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	556.568,15	3.809.107,04		
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	467.134,58	3.261.340,68		
9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	467.134,58	3.261.340,68		
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	89.152,15	545.631,96		
9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	89.152,15	545.631,96		
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	281,42	2.134,40		
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	281,42	2.134,40		
Total do Movimento Orçamentário:		20.987.984,16	154.347.480,03	23.201.046,81	130.679.011,92

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		11.015.471,89	63.739.625,46	Contas Extra-Orçamentárias		11.093.690,87	74.160.630,37
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	16.875,60	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	0,00
000179	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	16.875,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		11.015.471,89	63.739.625,46	Contas Extra-Orçamentárias		11.093.690,87	74.160.630,37
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)		337.194,48	12.159.842,49
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.842,08	
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	64.822,62	
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.421,04	
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	473,69	
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	473,68	
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.894,72	
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	0,00	1.015.048,39	
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	321.024,48	3.398.598,94	
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2021	0,00	371.702,76	
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	0,00	263.411,38	
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	0,00	354.454,89	
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	3.291.675,47	
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	0,00	57.633,40	
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	6.850,00	1.263.579,76	
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	9.320,00	1.043.874,39	
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	0,00	138.249,32	
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	0,00	389.262,15	
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	0,00	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	0,00	80.091,79	
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DA MULHER-2021	0,00	113.018,80	
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	0,00	66.913,91	
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	0,00	102.682,60	
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	0,00	88.872,28	
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	0,00	48.844,43	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		459.610,45	2.738.752,36	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		77.221,59	1.148.852,33
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	459.610,45	2.738.752,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	77.221,59	1.148.852,33	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		751.789,44	4.283.942,92	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		617.838,38	4.110.275,29
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	751.789,44	4.283.942,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	617.838,38	4.110.275,29	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		11.015.471,89	63.739.625,46	Contas Extra-Orçamentárias		11.093.690,87	74.160.630,37
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		59.111,60	365.184,77	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		55.375,01	204.605,53
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	22.137,83	139.002,92	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	38.136,70	133.197,93	
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.036,04	12.832,88	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.995,48	10.796,84	
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	1.000,70	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	0,00	
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	480,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	480,00	
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	24.158,17	159.521,60	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00	
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	90,00	810,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00	
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	0,00	8.087,86	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	0,00	0,00	
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	4.916,08	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	3.687,06	
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	423,99	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00	
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	9.123,91	31.471,35	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	12.814,90	46.477,11	
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	209,49	1.660,11	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	451,26	2.627,19	
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	4.767,56	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	1.362,16	7.168,40	
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	57,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	171,00	
000041	ODONTOMIX	0,00	152,72	ODONTOMIX	0,00	0,00	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		9.672.942,65	55.868.541,42	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		9.858.684,45	55.745.371,92
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	9.672.942,65	55.868.541,42	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	9.858.684,45	55.745.371,92	
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		1.454,40	2.342,67
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA	1.454,40	2.342,67	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		38.871,47	227.899,88	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		38.871,47	234.289,15
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	38.871,47	227.899,88	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	38.871,47	234.289,15	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.794,70	13.975,77	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.634,25	15.135,63
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.591,12	12.380,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.217,09	13.764,15	
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	203,58	1.595,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	417,16	1.371,48	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		11.015.471,89	63.739.625,46	Contas Extra-Orçamentárias		11.093.690,87	74.160.630,37
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		31.351,58	180.652,74	26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		50.469,41	175.632,15
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	888,66	5.772,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		1.352,41	4.965,15
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	240,00	1.200,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE		420,00	960,00
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	30.222,92	173.679,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		48.697,00	169.707,00
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		0,00	43.800,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		53.947,43	364.283,21
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	43.800,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		53.947,43	364.283,21
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		669.457,60	4.686.203,20
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		669.457,60	4.686.203,20
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		669.457,60	4.686.203,20
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		11.015.471,89	63.739.625,46			11.763.148,47	78.846.833,57
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	40,82			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	40,82	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	40,82	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		9.337.194,49	9.903.756,65			9.382.921,87	9.382.921,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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)		9.337.194,49	9.903.756,65			9.382.921,87	9.382.921,87
bb		4.619.456,18	5.611.969,57	bb		3.750.730,62	3.750.730,62
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.515,02	10.078,07	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		17.645,57	17.645,57
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	2.700,38	1.597,78	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		2.096,16	2.096,16
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.279,34	87.088,30	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		454.626,34	454.626,34
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	2.140,91	11.713,72	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		12.568,35	12.568,35
000008	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	451,31	265,63	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		32.426,31	32.426,31
000010	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	386.635,13	402,86	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		15.366,79	15.366,79
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	98,62	94,66	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		99,42	99,42
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.018,04	977,13	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		1.026,29	1.026,29
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	433,22	415,81	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		436,73	436,73
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	240.871,06	249.715,56	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		240.817,77	240.817,77
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	603,96	455,81	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		608,86	608,86
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	192.395,57	109,01	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		1.715,74	1.715,74
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	2.165.426,84	3.883.480,23	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP		1.255.048,38	1.255.048,38
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	1.000,92	979,13	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		13.677,63	13.677,63
000025	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,99	2,86	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		3,01	3,01
000027	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	5.576,39	112,18	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS		35.439,94	35.439,94
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	3.774,51	1.489,99	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		7.415,68	7.415,68
000039	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.639,85	14.033,09	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		14.766,98	14.766,98
000049	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,54	13,00	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		13,65	13,65
000050	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	2.074,97	1.989,18	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		2.092,97	2.092,97
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	319.080,92	312.419,89	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		321.666,16	321.666,16
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.184,83	41.449,58	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		43.534,72	43.534,72
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,31	36,77	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		38,62	38,62
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	41.676,13	40.001,51	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		42.013,80	42.013,80
000057	39568 4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	41.686,00	890,70	39568 4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE		66.782,22	66.782,22
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	642.893,60	467.899,23	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		662.900,67	662.900,67
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.291,85	5.073,36	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		5.334,73	5.334,73
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	49.444,90	47.425,85	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		49.845,51	49.845,51
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	350.789,18	336.464,91	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		353.631,32	353.631,32
000081	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	73.339,65	64.383,77	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		74.892,40	74.892,40
000112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00	0,00	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8		0,00	0,00
000083	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	2.645,02	24.178,63	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		2.666,45	2.666,45
	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO			BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO			

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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)		9.337.194,49	9.903.756,65			9.382.921,87	9.382.921,87
bb		4.619.456,18	5.611.969,57	bb		3.750.730,62	3.750.730,62
000084	48352 4	1.383,49	1.326,37	48352 4		1.394,70	1.394,70
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	37,50	35,95	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		37,80	37,80
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	467,31	448,02	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		471,09	471,09
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	893,26	857,37	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		900,50	900,50
000183	52563 4 PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	10.320,24	0,00	52563 4 PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		10.320,24	10.320,24
000097	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.631,40	4.063,64	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		6.407,10	6.407,10
Banco do Nordeste do Brasil S.A.		15.717,62	25.353,26	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		15.846,50	15.846,50
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.717,62	25.353,26	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		15.846,50	15.846,50
Caixa Econômica Federal.		4.344.827,12	4.217.430,86	Caixa Econômica Federal.		5.437.762,66	5.437.762,66
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)	1.136,02	1.378,75	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		1.037.137,16	1.037.137,16
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	35.862,44	79.592,64	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3		57.080,53	57.080,53
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	4.307.123,27	4.135.767,28	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.342.836,82	4.342.836,82
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	331,85	318,65	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		334,61	334,61
Banco Itaú S.A.		357.193,57	40.201,59	Banco Itaú S.A.		178.582,09	178.582,09
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPA	357.191,48	40.199,50	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPA		178.580,00	178.580,00
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09	2,09	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		2,09	2,09
Banco Santander de Negocios S.A.		0,00	8.801,37	Banco Santander de Negocios S.A.		0,00	0,00
000107	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	0,00	8.801,37	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		28.585.502,41	16.496.900,20			25.579.035,80	25.579.035,80



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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)			28.585.502,41	16.496.900,20				25.579.035,80	25.579.035,80
bb			26.485.840,45	15.394.250,13	bb			23.686.187,77	23.686.187,77
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	6.816,13	3.772,51	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	7.903,59	7.903,59	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	58.350,72	25.933,99	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	77.343,14	77.343,14	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.002,55	962,27	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.010,67	1.010,67	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	5.218,88	203,47	22445 6	BB - 22445- FMAS	12.239,18	12.239,18	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	18.925,08	30,01	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	18.792,78	18.792,78	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	51.289,09	34.730,08	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	36.012,31	36.012,31	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	92,18	88,36	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	92,98	92,98	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	146,45	140,38	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	147,72	147,72	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	479,69	459,81	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	483,86	483,86	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.163,28	24.135,75	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.367,15	25.367,15	
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	74.224,39	71.148,08	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	74.868,94	74.868,94	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	92.111,79	88.294,13	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	92.911,68	92.911,68	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	189.835,64	181.967,71	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	191.484,14	191.484,14	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.586,46	4.396,36	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.626,28	4.626,28	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	127.158,42	121.888,21	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	128.262,65	128.262,65	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	941,41	902,39	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	949,58	949,58	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	35.465,89	33.995,97	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	35.773,87	35.773,87	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	788,63	755,95	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	795,48	795,48	
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,79	0,76	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,80	0,80	
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	23.965,13	26.388,44	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	24.173,24	24.173,24	
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	106.024,06	101.629,79	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	106.944,76	106.944,76	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.897,41	3.740,80	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.928,98	3.928,98	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	319,22	306,40	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	321,81	321,81	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	47.233,60	45.283,38	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	47.616,30	47.616,30	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.273,37	21.353,73	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.453,83	22.453,83	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,78	11,29	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,87	11,87	
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00	96.970,89	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00	150,00	
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.197,25	16.713,30	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.215,06	2.215,06	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	788,03	120.237,08	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	30.209,40	30.209,40	
000068	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.069,64	36.497,80	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.378,09	38.378,09	
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	230.301,86	278.788,87	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	242.338,24	242.338,24	
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	382,99	367,61	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	386,10	386,10	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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)			28.585.502,41	16.496.900,20				25.579.035,80	25.579.035,80
bb			26.485.840,45	15.394.250,13	bb			23.686.187,77	23.686.187,77
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	128.817,92	123.641,80	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	129.861,62	129.861,62	
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	76.770,63	73.635,74	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	77.392,63	77.392,63	
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	16.784.845,14	6.982.777,46	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	13.604.704,85	13.604.704,85	
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.467.118,38	4.502.551,01	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.101.029,44	4.101.029,44	
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	31.603,83	85,11	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	51.906,87	51.906,87	
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	211.281,95	91.442,52	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	263.107,09	263.107,09	
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	539.398,02	2.171.118,71	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	182.717,70	182.717,70	
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	13.857,36	94.905,66	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	55.331,27	55.331,27	
000185	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	121.278,01	0,00	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	122.260,62	122.260,62	
000087	48587 7	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.443,75	7.139,80	48587 7	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.504,06	7.504,06	
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	223,45	213,89	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	225,26	225,26	
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.232,34	2.142,66	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.250,43	2.250,43	
000181	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	103.656,73	2.500,20	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	104.496,57	104.496,57	
000184	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.159.598,61	0,00	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.168.993,83	1.168.993,83	
000186	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	1.018,25	0,00	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	1.026,50	1.026,50	
000187	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	41.002,97	0,00	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	228,28	228,28	
000196	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	94.973,30	0,00	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	237.078,11	237.078,11	
000206	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	0,00	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	603.474,24	603.474,24	
000204	54003 7	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	0,00	54003 7	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	201.846,04	201.846,04	
000202	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	0,00	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	100.504,03	100.504,03	
000190	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	222.508,00	0,00	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	224.054,38	224.054,38	
000189	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	300.000,00	0,00	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	302.084,93	302.084,93	
000188	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	110.000,00	0,00	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	110.721,88	110.721,88	
000193	54063 3	PM BAYEUX CONV	300.000,00	0,00	54063 3	PM BAYEUX CONV	302.084,93	302.084,93	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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)			28.585.502,41	16.496.900,20			25.579.035,80	25.579.035,80	
bb			26.485.840,45	15.394.250,13	bb		23.686.187,77	23.686.187,77	
000192	54064 1	54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA PM BAYEUX CONV	100.000,00	0,00	54064 1	54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA PM BAYEUX CONV	100.656,25	100.656,25	
000199	54065 5	51/2022-ESTADO-VEÍCULO PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.000,00	0,00	54065 5	51/2022-ESTADO-VEÍCULO PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.057,79	50.057,79	
000197	54066 8	PM BAYEUX CONV. 55/2022-ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	250.000,00	0,00	54066 8	PM BAYEUX CONV. 55/2022-ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	251.737,44	251.737,44	
000198	54080 3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	200.000,00	0,00	54080 3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	100.656,25	100.656,25	
Caixa Econômica Federal.			2.099.661,96	1.102.650,07	Caixa Econômica Federal.			1.892.848,03	1.892.848,03
000099	647017 8	CEF - 647017-8	0,00	0,00	647017 8	CEF - 647017-8	0,00	0,00	
000100	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	0,00	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	0,00	
000102	647024 0	CEF - 647024-0	0,00	0,00	647024 0	CEF - 647024-0	0,00	0,00	
000103	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	0,00	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	0,00	
000104	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	17.017,41	16.340,48	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	17.158,50	17.158,50	
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	78.507,57	199.028,92	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	79.158,44	79.158,44	
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	773.697,66	841.172,37	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	648.670,98	648.670,98	
000201	647031 3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	638.385,05	0,00	647031 3	PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	643.677,67	643.677,67	
000200	647032 1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	287.939,46	0,00	647032 1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	290.326,67	290.326,67	
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	3.931,70	46.108,30	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	3.964,31	3.964,31	
000182	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	300.183,11	0,00	672005 0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	209.891,46	209.891,46	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			0,00	0,00			0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000098	647017 0	CEF - 647017-0	0,00	0,00	647017 0	CEF - 647017-0	0,00	0,00	
000101	647019 7	CEF - 647019-7	0,00	0,00	647019 7	CEF - 647019-7	0,00	0,00	
Total do Saldo Disponível:			37.922.696,90	26.400.697,67			34.961.957,67	34.961.957,67	
Total Geral:			69.926.152,95	244.487.803,16			69.926.152,95	244.487.803,16	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:40)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas


No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				501.013,47			262.834,79	304.229,36	
880	07/03/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14858 C/C 4 (3035-X)	1.310,80	0,00	
881	07/03/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14859 C/C 4 (3035-X)	4.200,00	0,00	
886	09/03/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14860 C/C 4 (3035-X)	1.259,04	0,00	
1100	21/03/2022	12 361 3032 2024 3390.36 38 1500			08/07/2022	05 DB OP 14839 C/C 4 (3035-X)	1.650,00	0,00	
1115	21/03/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14862 C/C 4 (3035-X)	2.276,58	0,00	
1354	28/03/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14864 C/C 4 (3035-X)	6.530,38	0,00	
1527	31/03/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500			08/07/2022	01 DB OP 14819 C/C 5 (5841-6)	3.000,00	0,00	
2211	04/05/2022	12 361 3032 2024 3390.40 99 1500			08/07/2022	01 DB OP 14831 C/C 5 (5841-6)	1.367,50	0,00	
2235	05/05/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14833 C/C 5 (5841-6)	1.078,20	0,00	
2296	11/05/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500			15/07/2022	01 DB OP 14996 C/C 5 (5841-6)	7.546,80	0,00	
2541	23/05/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500			12/07/2022	01 DB OP 14940 C/C 5 (5841-6)	8.251,00	0,00	
2542	23/05/2022	12 128 2020 2202 3390.39 61 1500			08/07/2022	01 DB OP 14834 C/C 5 (5841-6)	6.707,38	0,00	
2794	02/06/2022	12 361 3032 2024 3390.14 99 1500			20/07/2022	01 DB OP 15112 C/C 3 (2576-3)	1.250,00	0,00	
2948	10/06/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500			15/07/2022	01 DB OP 15002 C/C 27 (31180-4)	66,00	0,00	
2951	10/06/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500			15/07/2022	01 DB OP 15001 C/C 27 (31180-4)	264,00	0,00	
2967	13/06/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500			08/07/2022	01 DB OP 14828 C/C 5 (5841-6)	2.038,00	0,00	
2968	13/06/2022	12 361 2005 2196 4490.52 70 1500			08/07/2022	01 DB OP 14829 C/C 5 (5841-6)	5.998,00	0,00	
3083	21/06/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500			20/07/2022	01 DB OP 15110 C/C 3 (2576-3)	1.454,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				501.013,47			262.834,79	304.229,36	
3084	21/06/2022	12 361 2005 2196 3390.3961 1500			20/07/2022	01	608,00	0,00	
					DB OP 15111 C/C 3 (2576-3)				
3085	21/06/2022	12 361 3032 2024 3390.3941 1500			08/07/2022	01	9.195,00	0,00	
					DB OP 14818 C/C 5 (5841-6)				
3368	04/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	65.166,10	08/07/2022	01	65.166,10	0,00	
					DB OP 14817 C/C 5 (5841-6)				
3370	04/07/2022	12 365 3032 2028 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	38.180,40	08/07/2022	01	38.180,40	0,00	
					DB OP 14827 C/C 5 (5841-6)				
3371	04/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3961 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE TONNERS E TINTAS PATA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.151,00	19/07/2022	01	7.151,00	0,00	
					DB OP 15042 C/C 5 (5841-6)				
3405	05/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3638 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS RZN 0B93, QYS 2H73, PCP 8468, RLW 1C99 E OXO 3332 PERTENCENTE À EDUCAÇÃO.	235,00	15/07/2022	01	235,00	0,00	
					DB OP 15022 C/C 5 (5841-6)				
3455	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE AÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESSE MUNICÍPIO.	288,60				288,60	
3456	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPAM DE AÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER.	1.218,00				1.218,00	
3457	07/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE AÇÃO AO FORMAÇÃO CONTINUADA DO	1.438,00				1.438,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				501.013,47			262.834,79	304.229,36	
3459	07/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3961	1500 CRIS DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA IMPORTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS DE CADA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, DESTINADO A ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE A TODOS OS MESES DO EXERCÍCIO DE 2020.	17.200,00	08/07/2022	01 DB OP 14814 C/C 5 (5841-6)	17.200,00	0,00	
3460	07/07/2022	12 367 3032 2030 3390.3961	1500 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO SALÃO ARENA TAMBAY PARA REALIZAÇÃO DO " I SEMINÁRIO DA CULTURA POPULAR NORDESTINA - LIBRAS E BRAILLE , MUSICALIDADE E CORDEL", NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICÍPIO.	2.350,00	15/07/2022	01 DB OP 15000 C/C 27 (31180-4)	2.350,00	0,00	
3470	08/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3961	1500 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	13.859,96				13.859,96	
3504	12/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019	1500 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 210 RECARGAS DE CILINDRO DE GÁS MODELO P-13 E 06 RECARGAS DE GÁS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA DESSE MUNICÍPIO.	25.710,00				25.710,00	
3532	13/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019	1500 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO.	580,00				580,00	
3536	13/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3961	1500 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE	2.330,50				2.330,50	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					501.013,47		262.834,79	304.229,36
3565	14/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3995 1500	EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	7.637,19	29/07/2022	01	7.637,19	0,00
							DB OP 15479 C/C 5 (5841-6)	
3568	14/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3995 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 14 VEÍCULOS PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCP-8908/PCY-4429/PCL-6098/PCP-8908/PCP-8468/RZH-5170/RZM-0B23/QYS-2H43/RZM-8I85/RZM-0B93/RZM-0B53/RZH-6B00/PCM-5028 E 02 SPRINTER PLACA PCW-4039 E PKS-2B72 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	49.559,42	29/07/2022	01	49.559,42	0,00
							DB OP 15477 C/C 5 (5841-6)	
3685	21/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.	696,00				696,00
3686	21/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	928,00				928,00
3689	21/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS E MÍDIAS	162,69				162,69



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				501.013,47			262.834,79	304.229,36	
3701	21/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3941 1500	DIGITAIS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, Nº 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX/PB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BELMIRO E CRECHE VÓ GENÉZIA. PERÍODO: 04/07/2022 À 04/08/2022 (PARCELA 5/12).	9.195,00	29/07/2022	01 DB OP 15475 C/C 5 (5841-6)	9.195,00	0,00	
3762	25/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE TELECENTRO.	179,40				179,40	
3764	25/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO.	354,60				354,60	
3837	26/07/2022	12 361 2005 2196 3390.3961 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	11.668,65				11.668,65	
3840	27/07/2022	12 361 2046 1012 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	91.525,00				91.525,00	
3920	28/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICÍPIO.	55.521,63				55.521,63	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				501.013,47			262.834,79	304.229,36	
3930	28/07/2022	12 365 3032 2028 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	35.048,40				35.048,40	
3939	28/07/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	62.719,93				62.719,93	
4034	29/07/2022	12 361 3032 2024 3390.39 57 1500	VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2022.	110,00	29/07/2022	01 DB OP 15548 C/C 5 (5841-6)	110,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Fundeb Magistério				5.496.677,08			4.754.277,45	3.189.282,74	
3112	30/06/2022	12 361 3032 2027 3190.1196 1540			08/07/2022	02	454,03	0,00	
					DB OP 14835 C/C 80 (44146-5)				
3118	30/06/2022	12 361 3032 2027 3390.0800 1540			08/07/2022	01	1.082,60	0,00	
					DB OP 14836 C/C 80 (44146-5)				
3141	30/06/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 1540			08/07/2022	02	220.236,69	0,00	
					DB OP 14861 C/C 80 (44146-5)				
3142	30/06/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 1540			21/07/2022	01	760.306,81	0,00	
					DB OP 15189 C/C 80 (44146-5)				
3244	30/06/2022	12 361 3032 2027 3190.0499 1540			08/07/2022	01	1.464.802,98	0,00	
					DB OP 14856 C/C 80 (44146-5)				
3822	26/07/2022	12 361 3032 2027 3190.1197 1540	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 07/2022	258.812,41	29/07/2022	01	258.812,41	0,00	
					DB OP 15482 C/C 80 (44146-5)				
3887	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.0499 1540	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 07/2022	1.488.644,04	29/07/2022	01	1.584,26	1.487.059,78	
					DB OP 15519 C/C 80 (44146-5)				
3890	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.1196 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	1.955.893,44	29/07/2022	01	1.955.893,44	0,00	
					DB OP 15500 C/C 80 (44146-5)				
3892	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.1399 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	345.234,54				345.234,54	
3893	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.11100 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	91.104,23	29/07/2022	01	91.104,23	0,00	
					DB OP 15501 C/C 80 (44146-5)				
3896	28/07/2022	12 361 3032 2027 3390.0800 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA	1.185,87				1.185,87	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Fundeb Magistério				5.496.677,08			4.754.277,45	3.189.282,74
3915	28/07/2022	12 361 3032 2027 3190.1399 154	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022. VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	58.776,74				58.776,74
3957	28/07/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 154	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 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	546.279,81				546.279,81
3958	28/07/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 154	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 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	750.746,00				750.746,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
3-Fundeb Outras Despesas				14.729,01			196.114,10	11.748,75	
1001	14/03/2022	12 361 3032 2191 3390.3961	154(08/07/2022	10	71.811,60	0,00	
					DB OP 14801 C/C 80 (44146-5)				
					20/07/2022	12	23.116,80		
					DB OP 15104 C/C 80 (44146-5)				
1895	27/04/2022	12 361 3032 2191 3390.3961	154(08/07/2022	01	43.219,13	0,00	
					DB OP 14800 C/C 80 (44146-5)				
					29/07/2022	03	6.969,02		
					DB OP 15447 C/C 80 (44146-5)				
					29/07/2022	04	6.768,29		
					DB OP 15448 C/C 80 (44146-5)				
					29/07/2022	05	32.825,00		
					DB OP 15449 C/C 80 (44146-5)				
3242	30/06/2022	12 361 3032 2191 3190.0499	154(08/07/2022	01	8.424,00	0,00	
					DB OP 14805 C/C 80 (44146-5)				
3877	28/07/2022	12 361 3032 2191 3190.1399	154(VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	1.937,52				1.937,52	
3888	28/07/2022	12 361 3032 2191 3190.0499	154(VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022	8.424,00				8.424,00	
3897	28/07/2022	12 361 3032 2191 3190.1196	154(VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 07/2022	2.782,26	29/07/2022	01	2.782,26	0,00	
					DB OP 15492 C/C 80 (44146-5)				
3936	28/07/2022	12 361 3032 2191 3191.1399	154(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 - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	584,27				584,27	
3937	28/07/2022	12 361 3032 2191 3191.1399	154(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 30% (802,96				802,96	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas					14.729,01		196.114,10	11.748,75
4047	29/07/2022	12 361 3032 2191 3390.39 57 154	ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	198,00	29/07/2022	01 DB OP 15561 C/C 80 (44146-5)	198,00	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				1.174.261,32			1.056.726,41	184.083,50	
2887	06/06/2022	12 361 3032 2024 3390.4099 1550			15/07/2022	01	1.367,50	0,00	
					DB OP 15003 C/C 187 (53282-7)				
3000	17/06/2022	12 361 3032 2024 3390.4099 1550			05/07/2022	01	26.850,00	0,00	
					DB OP 14717 C/C 187 (53282-7)				
3060	20/06/2022	12 361 3032 2024 3390.3961 1550			26/07/2022	01	6.473,69	0,00	
					DB OP 15260 C/C 187 (53282-7)				
3285	30/06/2022	12 361 3032 2024 3390.3949 1570			11/07/2022	01	31.857,40	0,00	
					DB OP 14911 C/C 20 (22154-6)				
3361	01/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1570	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.	61.078,15	08/07/2022	01	61.078,15	0,00	
					DB OP 14804 C/C 20 (22154-6)				
3378	04/07/2022	12 361 2046 1012 3390.3019 1570	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	194.917,00	08/07/2022	01	194.917,00	0,00	
					DB OP 14803 C/C 20 (22154-6)				
3379	04/07/2022	12 361 2046 1012 3390.3019 1570	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	421.781,90	08/07/2022	01	135.769,10	0,00	
					DB OP 14802 C/C 20 (22154-6)				
					14/07/2022	02	286.012,80		
					DB OP 14986 C/C 20 (22154-6)				
3399	05/07/2022	12 361 3032 2024 3390.4099 1550	VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JUNHO/2022.	1.367,50				1.367,50	
3413	05/07/2022	12 361 3032 2024 3390.3995 1570	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP, 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULO TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS: RLY4B07/ QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACAS: RLT9H26/ RLT9H56.	22.000,00	14/07/2022	01	22.000,00	0,00	
					DB OP 14985 C/C 20 (22154-6)				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				1.174.261,32			1.056.726,41	184.083,50	
3546	13/07/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1573	REFERENTE A JUNHO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	110.161,00	27/07/2022	01 DB OP 15284 C/C 20 (22154-6)	110.161,00	0,00	
3547	13/07/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1573	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	86.295,00	27/07/2022	01 DB OP 15283 C/C 20 (22154-6)	86.295,00	0,00	
3634	18/07/2022	12 361 3032 2024 3390.40 99 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO: JULHO/2022.	26.850,00	26/07/2022	01 DB OP 15257 C/C 187 (53282-7)	26.850,00	0,00	
3683	21/07/2022	12 361 3032 2024 3390.39 50 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	35.976,75	27/07/2022	01 DB OP 15287 C/C 187 (53282-7)	35.976,75	0,00	
3690	21/07/2022	12 361 3032 2024 3390.39 49 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2022.	31.107,02	26/07/2022	01 DB OP 15262 C/C 187 (53282-7)	31.107,02	0,00	
3838	27/07/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1573	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	182.716,00				182.716,00	
4048	29/07/2022	12 361 3032 2024 3390.39 57 1550	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11,00	29/07/2022	01 DB OP 15562 C/C 187 (53282-7)	11,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59		
1139	22/03/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			12/07/2022	01	29.552,03	0,00		
					DB OP 14950 C/C 4 (3035-X)					
2366	16/05/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			12/07/2022	01	1.035,30	0,00		
					DB OP 14954 C/C 4 (3035-X)					
2367	16/05/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			12/07/2022	01	8.121,50	0,00		
					DB OP 14953 C/C 4 (3035-X)					
2368	16/05/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			12/07/2022	01	12.119,37	0,00		
					DB OP 14952 C/C 4 (3035-X)					
2370	16/05/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			12/07/2022	01	27.548,07	0,00		
					DB OP 14951 C/C 4 (3035-X)					
2902	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	1.248,14	0,00		
					DB OP 14729 C/C 57 (39568-4)					
2903	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	1.169,30	0,00		
					DB OP 14730 C/C 57 (39568-4)					
2904	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	4.503,15	0,00		
					DB OP 14731 C/C 57 (39568-4)					
2905	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	285,75	0,00		
					DB OP 14732 C/C 57 (39568-4)					
2906	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	26,30	0,00		
					DB OP 14733 C/C 57 (39568-4)					
2907	07/06/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550			05/07/2022	01	518,96	0,00		
					DB OP 14734 C/C 57 (39568-4)					
3408	05/07/2022	12 368 3032 2174 3390.3961 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (ONIBUS DE PLACA NPX 3491).	22.910,55				22.910,55		
3509	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	282,72				282,72		
3510	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	424,08				424,08		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59	
3511	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	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.	2.895,08				2.895,08	
3512	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	2.200,35				2.200,35	
3513	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	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.	2.103,15				2.103,15	
3514	12/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	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.	41,10				41,10	
3518	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.492,15	20/07/2022	01	1.492,15	0,00	
							DB OP 15113 C/C 57 (39568-4)		
3519	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	192,90	20/07/2022	01	192,90	0,00	
							DB OP 15115 C/C 57 (39568-4)		
3520	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.230,91	20/07/2022	01	2.230,91	0,00	
							DB OP 15116 C/C 57 (39568-4)		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59	
3521	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	15.176,11	20/07/2022	01 DB OP 15118 C/C 57 (39568-4)	15.176,11	0,00	
3522	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHEL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	4.654,72	20/07/2022	01 DB OP 15119 C/C 57 (39568-4)	4.654,72	0,00	
3523	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	4.458,21	20/07/2022	01 DB OP 15120 C/C 57 (39568-4)	0,00	0,00	
					29/07/2022	02 DB OP 15536 C/C 57 (39568-4)	4.458,21		
3526	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.476,37				1.476,37	
3527	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	220,08				220,08	
3528	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	458,50				458,50	
3529	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A	430,99				430,99	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59	
3530	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	18,34				18,34	
3531	13/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	146,72				146,72	
3601	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	3.164,91				3.164,91	
3602	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	322,16				322,16	
3603	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	32,86				32,86	
3604	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	1.402,50	29/07/2022	01	1.402,50	0,00	
3605	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	939,70				939,70	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59	
3606	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	403,83				403,83	
3607	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	6.195,14	29/07/2022	01	6.195,14	0,00	
						DB OP 15486 C/C 57 (39568-4)			
3608	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	920,14				920,14	
3609	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	917,39	29/07/2022	01	917,39	0,00	
						DB OP 15489 C/C 57 (39568-4)			
3610	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	615,65	29/07/2022	01	615,65	0,00	
						DB OP 15490 C/C 57 (39568-4)			
3611	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	81,52	29/07/2022	01	81,52	0,00	
						DB OP 15491 C/C 57 (39568-4)			
3612	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.	1.343,00	29/07/2022	01	1.343,00	0,00	
						DB OP 15493 C/C 57 (39568-4)			
3613	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	11.732,95				11.732,95	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59	
3614	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	12.267,50				12.267,50	
3615	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	39.944,15				39.944,15	
3616	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	5.876,80				5.876,80	
3617	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	3.953,16				3.953,16	
3618	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	465,44				465,44	
3635	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.	118,30	29/07/2022	01	118,30	0,00	
							DB OP 15478 C/C 57 (39568-4)		
3636	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 53 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.	895,70	29/07/2022	01	895,70	0,00	
							DB OP 15480 C/C 57 (39568-4)		
3637	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 79 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.335,10	29/07/2022	01	1.335,10	0,00	
							DB OP 15481 C/C 57 (39568-4)		
3638	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 538 KG DE PEITO DE	9.092,20	29/07/2022	01	9.092,20	0,00	
							DB OP 15483 C/C 57 (39568-4)		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				243.243,79			141.788,07	187.583,59
3639	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 19 1552	FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 158 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.670,20	29/07/2022	01 DB OP 15485 C/C 57 (39568-4)	2.670,20	0,00
3640	18/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 165 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.788,50	29/07/2022	01 DB OP 15487 C/C 57 (39568-4)	2.788,50	0,00
3662	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	308,45				308,45
3663	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	2.539,16				2.539,16
3664	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	3.644,93				3.644,93
3665	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	24.317,43				24.317,43
3666	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.	5.780,36				5.780,36
3667	20/07/2022	12 306 3032 2025 3390.30 02 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	5.561,63				5.561,63

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					243.243,79			141.788,07	187.583,59
3969	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES.	5.247,00				5.247,00	
3973	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	17.108,40				17.108,40	
3982	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.	222,60				222,60	
3986	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA.	2.512,20				2.512,20	
3987	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE.	1.685,40				1.685,40	
3989	29/07/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR.	5.024,40				5.024,40	
					Total Geral:			7.429.924,67	6.411.740,82
								3.876.927,94	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros
 CN-Cheque Nominal
 CT-Cheque p/Tesouraria
 GRO-Guia de Receita Orçamentária
 GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
 DB-Débito Bancário
 RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
 APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIBLEITÃO MARTINS
 BELTRÃO BEZERRA DE
 MELO



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46
2391	19/05/2022	10 122 3024 2093 3390.36 38 1500			04/07/2022	01	760,00	0,00
3063	21/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500			04/07/2022	01	60.822,63	0,00
3088	21/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500			14/07/2022	01	1.892,88	0,00
3299	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500			12/07/2022	01	70.701,91	0,00
3369	04/07/2022	10 302 3025 1088 3390.36 38 1500	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,00				0,00
3374	04/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00	07/07/2022	01	900,00	0,00
3411	05/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	2.574,00	12/07/2022	01	2.574,00	0,00
3426	06/07/2022	10 302 3025 1088 3390.36 38 1500	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
3454	07/07/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 22MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	12.045,20	07/07/2022	01	3.011,30	9.033,90
3477	11/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	1.000,00				1.000,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3478	11/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DA Sra. JOSEFA EVARISTO DOS SANTOS CPF 518.575.374-91.	2.956,36	21/07/2022	01	2.956,36	0,00	
3486	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CPF 057.518.364-05.	45.074,92				45.074,92	
3490	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	15.761,20				15.761,20	
3492	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	13.072,62				13.072,62	
3495	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	15.095,20				15.095,20	
3506	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 2A - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISIÇÃO.	30.686,00				30.686,00	
3508	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO	70.000,00				70.000,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46
3517	12/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 250180.1712281/8406-80. B2 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3507 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISIÇÃO. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA MANUM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO HUNE.			1.320,54	21/07/2022	01	1.320,54	0,00
3533	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: JANDUY DA SILVA CPF 768.639.724-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.			614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3534	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: ANTONIO PEDRO CPF 368.205.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.			614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00
3535	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: BELMIRA HENRIQUE DA CUNHACPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.			1.320,54	25/07/2022	01	1.320,54	0,00
3537	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE			614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3538	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: HOZANA DE AMORIM MONTEIRO CPF 299.278.894-53 PARA REALIZAÇÃO DO			614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3539	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3961	150(PROCEDIMENTO NO HUNE. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: CARMELITA MARIA DE LIMA CPF 059.789.214-82 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36	26/07/2022	01	2.956,36	0,00	
3542	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992	150(VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: MARIA CELIA MARTINS CAETANO CPF 365.092.644-04 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00	
3543	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992	150(VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: MARIA DA PENHA PAULA VALDEVINO CPF 084.341.644-68 PARA REALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54	25/07/2022	01	1.320,54	0,00	
3544	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992	150(VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: MANUEL CORREIA DE MELO CPF 181.354.554-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00	
3545	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992	150(VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00	
3549	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992	150(VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: JOÃO BATISTA DA SILVA CPF 094.941.974-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO	614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3550	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	HUNE. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: FRANCISCA FERNANDES DA SILVA CPF 885.021.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00	
3551	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: AGLAIR INACIO DE OLIVEIRA CPF 160.520.054-91 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE	614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00	
3588	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.	0,00				0,00	
3589	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.	0,00				0,00	
3590	18/07/2022	10 122 3024 2093 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00				900,00	
3595	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR.	9.218,60				9.218,60	
3596	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS.	5.236,40				5.236,40	
3669	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E	11.974,13				11.974,13	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3680	20/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA, EM FAVOR A PACIENTE GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE FARIAS, CPF de nº 067.630.644-62.	6.280,00	28/07/2022	01	6.280,00	0,00	
3704	22/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	75.751,07	26/07/2022	01	75.751,07	0,00	
3710	22/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, CPF: 054.415.534-30.	1.320,54				1.320,54	
3714	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	3.472,24				3.472,24	
3727	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RP PS	706.436,71	26/07/2022	01	706.436,71	0,00	
3730	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF PS	340.274,70	26/07/2022	01	340.274,70	0,00	
3756	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	221.798,30	26/07/2022	01	221.798,30	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios					2.124.726,39		1.601.143,35	657.760,46
3757	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 100 1500	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	9.808,99	26/07/2022	01	9.808,99	0,00
3758	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	461,43	26/07/2022	01	461,43	0,00
3759	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 101 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.272,60	26/07/2022	01	1.272,60	0,00
3767	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 97 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.456,54	26/07/2022	01	76.456,54	0,00
3814	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À MAIO DE 2022.	2.880,00	28/07/2022	01	2.880,00	0,00
3815	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE	2.880,00	28/07/2022	01	2.880,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3816	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150	SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZONOSSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2022. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZONOSSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JULHO DE 2022.	2.880,00				2.880,00	
3970	29/07/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.145,43				4.145,43	
3972	29/07/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.996,95				1.996,95	
3974	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.370,05				76.370,05	
3975	29/07/2022	10 302 3025 2096 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	3.635,00				3.635,00	
3976	29/07/2022	10 302 3025 2167 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.259,08				59.259,08	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
3978	29/07/2022	10 122 3024 2093 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	157.759,54				157.759,54	
3979	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	12.033,00				12.033,00	
3980	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	8.961,81				8.961,81	
3981	29/07/2022	10 302 3025 2184 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.133,92				76.133,92	
3983	29/07/2022	10 302 3025 2251 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.631,03				4.631,03	
3984	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.135,05				1.135,05	
3985	29/07/2022	10 122 3024 2093 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	16.896,85				16.896,85	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.124.726,39			1.601.143,35	657.760,46	
4030	29/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	158,75	29/07/2022	01	158,75	0,00	
4032	29/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	77,00				77,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600			15/07/2022	06	5.083,33	0,00	
1194	23/03/2022	10 302 3025 2167 3390.30 02 1600			07/07/2022	01	1.426,89	0,00	
1589	04/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	162,00	0,00	
1590	04/04/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600			28/07/2022	01	3.385,80	0,00	
					28/07/2022	02	1.699,65		
1591	04/04/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	5.896,80	0,00	
					28/07/2022	02	3.353,06		
					28/07/2022	03	1.644,30		
1594	04/04/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	587,25	0,00	
					07/07/2022	02	7.751,70		
					07/07/2022	03	4.851,09		
					28/07/2022	04	19.418,86		
					28/07/2022	05	8.604,11		
1717	14/04/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			19/07/2022	03	25.965,00	0,00	
1718	14/04/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			19/07/2022	03	26.650,00	0,00	
2131	29/04/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	1.568,99	0,00	
2133	29/04/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	367,79	0,00	
2134	29/04/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	54,00	0,00	
2135	29/04/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	2.100,00	0,00	
2136	29/04/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	452,99	0,00	
2137	29/04/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	118,80	0,00	
2169	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			15/07/2022	01	1.870,99	0,00	
2180	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	2.034,73	0,00	
2187	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	0,00	0,00	
					29/07/2022	04	6.389,40		
2228	05/05/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.108,06	0,00	
					04/07/2022	02	3.108,06		
					12/07/2022	03	3.108,06		
2382	17/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	3.143,33	0,00	
2393	19/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600			15/07/2022	01	111,50	0,00	
2553	24/05/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600			07/07/2022	03	30.650,00	0,00	
					07/07/2022	04	27.422,08		
					07/07/2022	05	46.714,08		
2561	24/05/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600			12/07/2022	02	6.000,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
2-Recursos do SUS								9.345.041,45	5.917.685,83	4.459.153,61
2562	24/05/2022	10 303 3024 2097 4490.52 64 1601			04/07/2022	01	3.011,30	0,00		
2661	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			19/07/2022	02	16.810,00	0,00		
2662	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			19/07/2022	01	12.937,41	0,00		
2666	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			19/07/2022	02	16.493,39	0,00		
2667	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			19/07/2022	02	27.203,26	0,00		
2668	31/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600			19/07/2022	01	14.868,98	0,00		
2748	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	4.202,90	0,00		
2749	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	137,80	0,00		
2750	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.169,40	0,00		
2787	02/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	10.126,96	0,00		
2811	03/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.875,00	0,00		
2813	03/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	11.163,00	0,00		
2816	03/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	1.392,00	0,00		
2848	03/06/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600			14/07/2022	01	19.175,00	0,00		
2849	03/06/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600			14/07/2022	01	23.305,00	0,00		
2923	08/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			29/07/2022	01	33.474,16	0,00		
2925	08/06/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600			28/07/2022	01	8.985,77	0,00		
2941	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 1600			12/07/2022	01	3.165,20	0,00		
					12/07/2022	02	2.564,00			
					12/07/2022	03	3.300,00			
					12/07/2022	04	1.440,00			
2945	10/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600			19/07/2022	01	1.427,88	0,00		
2947	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 1600			19/07/2022	01	17.415,20	0,00		
3001	17/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	4.300,00	0,00		
3002	17/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	4.300,00	0,00		
3003	17/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	3.200,00	0,00		
3080	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			06/07/2022	01	125.623,10	0,00		
					19/07/2022	02	29.580,00			
3082	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			06/07/2022	01	80.767,50	0,00		
					19/07/2022	02	20.560,00			
3087	21/06/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600			14/07/2022	01	1.892,88	0,00		
3089	21/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			14/07/2022	01	5.678,64	0,00		
3091	21/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600			14/07/2022	01	8.928,08	0,00		
3093	27/06/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600			07/07/2022	04	38.228,20	0,00		

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61
							07/07/2022	05	49.549,00	
							07/07/2022	06	25.898,74	
3172	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600					07/07/2022	01	56.100,00	0,00
3173	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600					07/07/2022	01	33.900,00	0,00
3174	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600					15/07/2022	01	1.569,88	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600					20/07/2022	01	3.830,00	0,00
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600					20/07/2022	01	3.292,80	0,00
3298	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600					15/07/2022	01	20.429,36	0,00
3351	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	4.300,00	0,00
3352	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	3.200,00	0,00
3353	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	4.300,00	0,00
3354	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	4.788,55	0,00
3358	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600					07/07/2022	01	103,35	0,00
3359	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	3.031,60	0,00
3364	01/07/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.			2.751,00	07/07/2022	01	2.751,00	0,00
3372	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SOM TIPO II, CADEIRAS, MESAS, E TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DO JULHO AMARELO, DIA 01 DE JULHO DE 2022.			1.115,00				1.115,00
3373	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.			497,60	07/07/2022	01	497,60	0,00
3376	04/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A			3.197,60	07/07/2022	01	3.197,60	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)		
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS						9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3377	04/07/2022	10 304 3049 2101 3390.3961	1600	10/06/2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.			900,00	07/07/2022	01	900,00	0,00
3414	05/07/2022	10 305 3049 2252 3390.3961	1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			35.694,04	29/07/2022	01	35.694,04	0,00
3415	05/07/2022	10 305 3049 2252 3390.3961	1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			7.498,27	28/07/2022	01	7.498,27	0,00
3419	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.4899	1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00
3420	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.4899	1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3421	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 160	PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00	
3422	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.4899 160	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00	
3423	06/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3625 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102, CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.000,00	15/07/2022	01	2.000,00	0,00	
3424	06/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3625 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.816,00	15/07/2022	01	2.816,00	0,00	
3428	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2.043,00	15/07/2022	01	2.043,00	0,00	
3429	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.461,00	15/07/2022	01	1.461,00	0,00	
3430	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II	1.600,00	15/07/2022	01	1.600,00	0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3431	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.875,00	15/07/2022	01	1.875,00	0,00	
3432	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.883,00	15/07/2022	01	1.883,00	0,00	
3433	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.500,00	15/07/2022	01	1.500,00	0,00	
3434	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 160	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.751,00	15/07/2022	01	2.751,00	0,00	
3435	06/07/2022	10 302 3025 2254 3390.3019 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.	300.079,00	07/07/2022	01	56.390,00	0,00	
					07/07/2022	02	59.377,00		
					07/07/2022	03	69.720,00		
					07/07/2022	04	48.296,00		
					07/07/2022	05	66.296,00		
3438	06/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3019 160	VALOR EMP.REF. A FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.	223,00	15/07/2022	01	223,00	0,00	
3439	06/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GÁS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICÍPIO.	5.737,50				5.737,50	
3440	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,	35.493,00	15/07/2022	01	35.493,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3441	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VISANDO AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE JULHO DE 2022.	1.569,00				1.569,00	
3442	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO.	26.772,00				26.772,00	
3443	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	20.823,00				20.823,00	
3444	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.	11.898,00				11.898,00	
3445	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	13.176,00				13.176,00	
3446	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	16.940,00				16.940,00	
3447	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	10.625,00				10.625,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3448	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	9.624,60				9.624,60	
3449	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	21.655,20				21.655,20	
3450	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	16.843,05				16.843,05	
3451	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO.	19.892,00				19.892,00	
3452	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	15.471,00				15.471,00	
3453	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.	11.898,00				11.898,00	
3458	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.36 38 1600	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.800,00	07/07/2022	01	1.800,00	0,00	
3476	11/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2022.	10.152,70				10.152,70	
3480	11/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI PARA	9.016,10	12/07/2022	01	9.016,10	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3485	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	SER DISTRIBUÍDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	270.449,52				270.449,52	
3487	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	45.074,92				45.074,92	
3488	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	94.567,20				94.567,20	
3489	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	15.761,20				15.761,20	
3491	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	31.522,40				31.522,40	
3493	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	26.145,24				26.145,24	
3494	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA	78.435,72				78.435,72	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
			ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.						
3496	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3299 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	30.190,40				30.190,40	
3498	11/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	148.735,65	14/07/2022	01	82.121,79	1,43	
					14/07/2022	02	66.612,43		
3501	12/07/2022	10 302 3025 2110 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01	12/07/2022	01	0,01	0,00	
3502	12/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3299 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX. EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,60	12/07/2022	01	0,60	0,00	
3505	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.5277 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 1A	209.314,00				209.314,00	
3507	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.5277 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 250180.1712281/8406-80. B1	170.000,00				170.000,00	
3515	12/07/2022	10 302 3025 2167 4490.5264 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 14 AR	0,00				0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS						9.345.041,45		5.917.685,83	4.459.153,61	
3516	12/07/2022	10 302 3025 2167	4490.5264	1601	CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09. VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR	0,00			0,00	
3524	13/07/2022	10 302 3025 2167	3390.3019	1601	CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10. VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	17.165,20			17.165,20	
3540	13/07/2022	10 301 2047 1077	4490.5199	1601	VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 10 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	42.213,50	20/07/2022	01	42.213,50	0,00
3553	13/07/2022	10 302 3025 2167	4490.5264	1601	CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09.	22.400,00				22.400,00
3554	13/07/2022	10 302 3025 2167	4490.5264	1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10.	14.400,00				14.400,00
3556	14/07/2022	10 302 3025 2167	3390.3961	1601	VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE	17.165,20	19/07/2022	01	17.165,20	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3570	14/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3638	1600 FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	1.800,00	15/07/2022	01	1.800,00	0,00	
3576	15/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3019	1600 VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	9.624,60				9.624,60	
3577	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600 VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	21.655,20				21.655,20	
3578	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600 VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.	16.843,05				16.843,05	
3585	15/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3299	1600 VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	69.491,54				69.491,54	
3587	15/07/2022	10 302 3025 2254 3390.3019	1600 VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICÍPIO.	53.857,10				53.857,10	
3591	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600 VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA	3.150,00				3.150,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45				5.917.685,83	4.459.153,61
3592	18/07/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 160	COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00				900,00	
3593	18/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	0,00				0,00	
3594	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 50 160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022.	47.642,88				47.642,88	
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICÍPIO.	658.995,30	19/07/2022	01	44.531,45	462.925,95	
					19/07/2022	02	54.324,40		
					19/07/2022	03	49.110,50		
					19/07/2022	04	48.103,00		
3620	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.	73.221,70				73.221,70	
3621	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICIPIO.	119.847,99				119.847,99	
3622	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.	279.645,29	19/07/2022	01	52.048,00	169.509,29	
					19/07/2022	02	58.088,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3623	18/07/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R\$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 60 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	3.148,20				3.148,20	
3625	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE.	9.014,00	19/07/2022	01	9.014,00	0,00	
3626	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX.	987,70	19/07/2022	01	987,70	0,00	
3627	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE.	11.954,40	19/07/2022	01	11.954,40	0,00	
3629	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX.	3.823,20	19/07/2022	01	3.823,20	0,00	
3630	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	11.378,80	19/07/2022	01	11.378,80	0,00	
3631	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	1.347,80	19/07/2022	01	1.347,80	0,00	
3645	19/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	1.555,50	19/07/2022	01	1.555,00	0,50	
3646	19/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS	44.929,74	19/07/2022	01	21.984,03	22.945,71	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3647	19/07/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 160	DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	22.179,85	19/07/2022	01	9.469,75	12.710,10	
3668	20/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00				450,00	
3670	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.120,87				6.120,87	
3671	20/07/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	81.489,38	22/07/2022	01	81.489,38	0,00	
3673	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	260.340,29				260.340,29	
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	607.460,68				607.460,68	
3675	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	243.301,11	22/07/2022	01	82.805,16	0,00	
					22/07/2022	02	89.243,00		
					22/07/2022	03	71.252,95		
3676	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE	131.008,29				131.008,29	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3678	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	351.645,97	29/07/2022	01	53.311,51	200.000,46	
					29/07/2022	02	56.000,00		
					29/07/2022	03	42.334,00		
3679	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	117.215,32	28/07/2022	02	23.800,00	0,02	
					28/07/2022	04	23.420,00		
					29/07/2022	05	13.640,30		
					29/07/2022	06	24.155,00		
					29/07/2022	07	32.200,00		
3681	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICIPIO.	848.735,65	22/07/2022	01	39.506,56	718.736,47	
					22/07/2022	02	47.270,00		
					22/07/2022	03	28.002,62		
					22/07/2022	04	15.220,00		
3687	21/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	101.259,89	22/07/2022	01	101.259,89	0,00	
3698	20/07/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2.364,00	26/07/2022	01	2.364,00	0,00	
3709	22/07/2022	10 301 2047 1077 4490.51 99 1601	VALOR EMP. REF. A 5ª MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PORTE II, BAIRRO DO COMERCIAL NORTE DESTE MUNICÍPIO.	39.862,38	28/07/2022	01	39.862,38	0,00	
3715	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO. DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	1.897,76				1.897,76	
3716	22/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E	9.861,46				9.861,46	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61
3717	22/07/2022	10 305 3049 2252 3390.3961 1600	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.			40.301,92				40.301,92
3718	22/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.			8.985,77				8.985,77
3721	25/07/2022	10 302 3025 2254 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			0,00				0,00
3722	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1197 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS)			18.757,67	26/07/2022	01	18.757,67	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3723	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.0499 1600	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO PS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB PS	9.036,00	26/07/2022	01	9.036,00	0,00	
3724	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAB PS	344.354,83	26/07/2022	01	344.354,83	0,00	
3725	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1197 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.448,00	26/07/2022	01	21.448,00	0,00	
3726	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. MAC PS	255.500,72	26/07/2022	01	255.500,72	0,00	
3728	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF. PSF PS	54.448,00	26/07/2022	01	54.448,00	0,00	
3729	25/07/2022	10 304 3049 2101 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PFVS PS	40.551,35	26/07/2022	01	40.551,35	0,00	
3731	25/07/2022	10 302 3025 2251 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE	20.954,96	26/07/2022	01	20.954,96	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3732	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	JULHO DE 2022. COVID PS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CAD APS	5.136,00	26/07/2022	01	5.136,00	0,00	
3733	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CEO EFET	34.917,07	26/07/2022	01	34.917,07	0,00	
3734	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET	3.716,60	26/07/2022	01	3.716,60	0,00	
3736	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET	51,27	26/07/2022	01	51,27	0,00	
3738	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	48.223,76	26/07/2022	01	48.223,76	0,00	
3739	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	3.085,34	26/07/2022	01	3.085,34	0,00	
3741	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE	153,81	26/07/2022	01	153,81	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3742	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.1196 1600	2022. SB EFET VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	34.850,85	26/07/2022	01	34.850,85	0,00	
3743	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.206,77	26/07/2022	01	2.206,77	0,00	
3745	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	51,27	26/07/2022	01	51,27	0,00	
3746	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.605,19	26/07/2022	01	2.605,19	0,00	
3747	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,54	26/07/2022	01	102,54	0,00	
3748	25/07/2022	10 301 3024 2105 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.307.461,03	26/07/2022	01	1.307.461,03	0,00	
3749	25/07/2022	10 301 3024 2105 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	26.664,00	26/07/2022	01	26.664,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3750	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	38.646,55	26/07/2022	01	38.646,55	0,00	
3751	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	153,81	26/07/2022	01	153,81	0,00	
3752	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.111011600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.994,86	26/07/2022	01	4.994,86	0,00	
3753	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	189.404,31	26/07/2022	01	189.404,31	0,00	
3754	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.111001600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.460,24	26/07/2022	01	1.460,24	0,00	
3755	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,54	26/07/2022	01	102,54	0,00	
3760	25/07/2022	10 305 3024 2102 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	246.589,82	26/07/2022	01	246.589,82	0,00	
3761	25/07/2022	10 305 3024 2102 3190.111001600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE	4.848,00	26/07/2022	01	4.848,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3763	25/07/2022	10 304 3049 2101 3190.11 96 160	(ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	66.417,64	26/07/2022	01	66.417,64	0,00	
3765	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.949,46	26/07/2022	01	11.949,46	0,00	
3766	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.586,35	26/07/2022	01	1.586,35	0,00	
3768	25/07/2022	10 304 3049 2101 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.424,00	26/07/2022	01	2.424,00	0,00	
3769	26/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	4.160,00	28/07/2022	01	4.160,00	0,00	
3770	26/07/2022	10 302 3025 2254 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	11.870,00	28/07/2022	01	11.870,00	0,00	
3800	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3.177,50				3.177,50	
3801	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE	341,00				341,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3802	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 36 CADEIRAS, 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.458,85				6.458,85	
3803	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS AGOSTO DE 2022.	187,55				187,55	
3804	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.056,85				2.056,85	
3805	26/07/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	6.182,35				6.182,35	
3806	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022.	255,75				255,75	
3807	26/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ÁREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	11.163,00				11.163,00	
3808	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE AGOSTO 2022.	341,00				341,00	
3809	26/07/2022	10 301 3024 2253 3390.40 99 160	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE	100.300,00	28/07/2022	01	28.900,00	0,00	
					28/07/2022	02	17.000,00		
					28/07/2022	03	8.500,00		

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
			SÁUDE.		28/07/2022	04	8.500,00		
					28/07/2022	05	28.900,00		
					28/07/2022	06	8.500,00		
3813	26/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. AFIM DE COMPLEMENTAR VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR NO VALOR DE R\$ 0,01.	0,01	26/07/2022	01	0,01	0,00	
3841	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	56.100,00	28/07/2022	01	56.100,00	0,00	
3842	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	33.900,00	28/07/2022	01	33.900,00	0,00	
3843	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.900,00				33.900,00	
3844	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	56.100,00				56.100,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				9.345.041,45			5.917.685,83	4.459.153,61	
3990	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	26.732,68				26.732,68	
3992	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR A VALOR PAGO NA GDE 464.	0,30	29/07/2022	01	0,30	0,00	
4406	29/07/2022	10 301 3024 2253 3390.40 99 1600	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR	54,00	29/07/2022	01	54,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				188.563,21			96.958,64	120.836,91	
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			04/07/2022	05	5.083,33	0,00	
					15/07/2022	06	5.083,33		
2746	02/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			12/07/2022	01	2.152,80	0,00	
3090	21/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			14/07/2022	01	1.892,88	0,00	
3281	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			22/07/2022	01	3.410,00	0,00	
					22/07/2022	02	3.480,00		
3290	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			22/07/2022	01	4.320,00	0,00	
					22/07/2022	02	3.810,00		
3481	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG, SECADORA S-20KG, CALANDRA CE-316/CE-320 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	76.300,00				76.300,00	
3483	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	19.700,00				19.700,00	
3497	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	15.095,20				15.095,20	
3586	15/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	9.741,71				9.741,71	
3624	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR-COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	37.625,30	20/07/2022	01	37.625,30	0,00	
3628	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	14.990,00	20/07/2022	01	14.990,00	0,00	
3632	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE	14.990,00	20/07/2022	01	14.990,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					188.563,21		96.958,64	120.836,91
4031	29/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3957 1621	OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	44,00	29/07/2022	01	44,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
4033	29/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3957 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	77,00	29/07/2022	01	77,00	0,00
Total Geral:					11.658.331,05		7.615.787,82	5.237.750,98

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1077			CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	82.075,88			391.221,48	0,00
			2-Recursos do SUS	82.075,88			391.221,48	0,00
1717	14/04/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			19/07/2022	03	25.965,00	0,00
1718	14/04/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			19/07/2022	03	26.650,00	0,00
3080	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			06/07/2022	01	125.623,10	0,00
					19/07/2022	02	29.580,00	
3082	21/06/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			06/07/2022	01	80.767,50	0,00
					19/07/2022	02	20.560,00	
3540	13/07/2022	10 301 2047 1077 4490.51 99 1601	VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 10 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	42.213,50	20/07/2022	01	42.213,50	0,00
3709	22/07/2022	10 301 2047 1077 4490.51 99 1601	VALOR EMP. REF. A 5ª MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PORTE II, BAIRRO DO COMERCIAL NORTE DESTE MUNICÍPIO.	39.862,38	28/07/2022	01	39.862,38	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					12.045,20		3.011,30	9.033,90
1-Recursos Próprios					12.045,20		3.011,30	9.033,90
3454	07/07/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 22MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	12.045,20	07/07/2022	01	3.011,30	9.033,90



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1088			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	0,00			0,00	0,00
			1-Recursos Próprios	0,00			0,00	0,00
3369	04/07/2022	10 302 3025 1088 3390.3638	150(VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,00				0,00
3426	06/07/2022	10 302 3025 1088 3390.3638	150(VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1155 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				480.000,00			0,00	480.000,00	
1-Recursos Próprios				100.686,00			0,00	100.686,00	
3506	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 2A - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISIÇÃO.	30.686,00				30.686,00	
3508	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 250180.1712281/8406-80. B2 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3507 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISIÇÃO.	70.000,00				70.000,00	
2-Recursos do SUS				379.314,00			0,00	379.314,00	
3505	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 1A	209.314,00				209.314,00	
3507	12/07/2022	10 301 2047 1155 4490.52 77 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 250180.1712281/8406-80. B1	170.000,00				170.000,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.302.071,63		1.174.323,65	191.223,49
1-Recursos Próprios					1.279.891,78		1.164.853,90	178.513,39
2391	19/05/2022	10 122 3024 2093 3390.36 38 1500			04/07/2022	01	760,00	0,00
3063	21/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500			04/07/2022	01	60.822,63	0,00
3088	21/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500			14/07/2022	01	1.892,88	0,00
3374	04/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00	07/07/2022	01	900,00	0,00
3411	05/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	2.574,00	12/07/2022	01	2.574,00	0,00
3590	18/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00				900,00
3704	22/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	75.751,07	26/07/2022	01	75.751,07	0,00
3727	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.04 99 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RP PS	706.436,71	26/07/2022	01	706.436,71	0,00
3756	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	221.798,30	26/07/2022	01	221.798,30	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.302.071,63			1.174.323,65	191.223,49
1-Recursos Próprios				1.279.891,78			1.164.853,90	178.513,39
			PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
3757	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 100 1500	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	9.808,99	26/07/2022	01	9.808,99	0,00
3758	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	461,43	26/07/2022	01	461,43	0,00
3759	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 101 1500	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.272,60	26/07/2022	01	1.272,60	0,00
3767	25/07/2022	10 122 3024 2093 3190.11 97 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.456,54	26/07/2022	01	76.456,54	0,00
3814	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À MAIO DE 2022.	2.880,00	28/07/2022	01	2.880,00	0,00
3815	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E	2.880,00	28/07/2022	01	2.880,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.302.071,63			1.174.323,65	191.223,49	
1-Recursos Próprios				1.279.891,78			1.164.853,90	178.513,39	
3816	26/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 150	ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZONÓSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2022. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZONÓSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2022.	2.880,00				2.880,00	
3978	29/07/2022	10 122 3024 2093 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	157.759,54				157.759,54	
3985	29/07/2022	10 122 3024 2093 3190.13 99 150	VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	16.896,85				16.896,85	
4030	29/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	158,75	29/07/2022	01	158,75	0,00	
4032	29/07/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	77,00				77,00	
2-Recursos do SUS				22.179,85			9.469,75	12.710,10	
3647	19/07/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	22.179,85	19/07/2022	01	9.469,75	12.710,10	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL						111.435,23		100.636,64	80.639,90
1-Recursos Próprios						3.635,00		0,00	3.635,00
3975	29/07/2022	10 302 3025 2096 3190.13 99	1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	3.635,00			3.635,00	
2-Recursos do SUS						107.800,23		100.636,64	77.004,90
2131	29/04/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600			07/07/2022	01	1.568,99	0,00
2787	02/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600			07/07/2022	01	10.126,96	0,00
2813	03/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61	1600			04/07/2022	01	11.163,00	0,00
2941	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99	1600			12/07/2022	01	3.165,20	0,00
						12/07/2022	02	2.564,00	
						12/07/2022	03	3.300,00	
						12/07/2022	04	1.440,00	
2947	10/06/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99	1600			19/07/2022	01	17.415,20	0,00
3002	17/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61	1600			07/07/2022	01	4.300,00	0,00
3091	21/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61	1600			14/07/2022	01	8.928,08	0,00
3174	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600			15/07/2022	01	1.569,88	0,00
3353	30/06/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61	1600			12/07/2022	01	4.300,00	0,00
3424	06/07/2022	10 302 3025 2096 3390.36 25	1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.816,00	15/07/2022	01	2.816,00	0,00
3438	06/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600	VALOR EMP.REF. A FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.	223,00	15/07/2022	01	223,00	0,00
3441	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE JULHO DE 2022.	1.569,00				1.569,00
3444	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19	1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.	11.898,00				11.898,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2096			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	111.435,23			100.636,64	80.639,90	
			2-Recursos do SUS	107.800,23			100.636,64	77.004,90	
3447	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	10.625,00				10.625,00	
3448	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	9.624,60				9.624,60	
3453	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.	11.898,00				11.898,00	
3458	07/07/2022	10 302 3025 2096 3390.36 38 1600	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.800,00	07/07/2022	01	1.800,00	0,00	
3476	11/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2022.	10.152,70				10.152,70	
3502	12/07/2022	10 302 3025 2096 3390.32 99 1600	VALOR EMP. RE.F A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX. EMPENHO COMPLEMENTAR	0,60	12/07/2022	01	0,60	0,00	
3570	14/07/2022	10 302 3025 2096 3390.36 38 1600	VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.800,00	15/07/2022	01	1.800,00	0,00	
3576	15/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	9.624,60				9.624,60	
3593	18/07/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA	0,00				0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL						111.435,23			100.636,64	80.639,90
2-Recursos do SUS						107.800,23			100.636,64	77.004,90
3668	20/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3961 1600	COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.			450,00				450,00
3725	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1197 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.			21.448,00	26/07/2022	01	21.448,00	0,00
3746	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			2.605,19	26/07/2022	01	2.605,19	0,00
3747	25/07/2022	10 302 3025 2096 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			102,54	26/07/2022	01	102,54	0,00
3807	26/07/2022	10 302 3025 2096 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ÁREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.			11.163,00				11.163,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					1.109.784,41		337.148,76	880.433,11
1-Recursos Próprios					89.003,94		0,00	89.003,94
3486	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	45.074,92				45.074,92
3490	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	15.761,20				15.761,20
3492	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	13.072,62				13.072,62
3495	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	15.095,20				15.095,20
2-Recursos do SUS					1.020.780,47		337.148,76	791.429,17
2553	24/05/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600			07/07/2022	03	30.650,00	0,00
					07/07/2022	04	27.422,08	
					07/07/2022	05	46.714,08	
2562	24/05/2022	10 303 3024 2097 4490.52 64 1601			04/07/2022	01	3.011,30	0,00
3423	06/07/2022	10 303 3024 2097 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102, CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.000,00	15/07/2022	01	2.000,00	0,00
3491	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	31.522,40				31.522,40
3493	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA	26.145,24				26.145,24

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				1.109.784,41			337.148,76	880.433,11	
2-Recursos do SUS				1.020.780,47			337.148,76	791.429,17	
3496	11/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3299 1600	ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	30.190,40				30.190,40	
3585	15/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3299 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	69.491,54				69.491,54	
3620	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3019 1600	ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.	73.221,70				73.221,70	
3622	18/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.	279.645,29	19/07/2022	01	52.048,00	169.509,29	
			VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.		19/07/2022	02	58.088,00		
3673	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	260.340,29				260.340,29	
3676	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	131.008,29				131.008,29	
3679	20/07/2022	10 303 3024 2097 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO.	117.215,32	28/07/2022	02	23.800,00	0,02	
					28/07/2022	04	23.420,00		
					29/07/2022	05	13.640,30		
					29/07/2022	06	24.155,00		
					29/07/2022	07	32.200,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2102			APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	251.437,82			251.437,82	0,00
			2-Recursos do SUS	251.437,82			251.437,82	0,00
3760	25/07/2022	10 305 3024 2102 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	246.589,82	26/07/2022	01	246.589,82	0,00
3761	25/07/2022	10 305 3024 2102 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.848,00	26/07/2022	01	4.848,00	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2105			APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.334.125,03			1.357.430,03	0,00
			2-Recursos do SUS	1.334.125,03			1.357.430,03	0,00
2849	03/06/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600			14/07/2022	01	23.305,00	0,00
3748	25/07/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.307.461,03	26/07/2022	01	1.307.461,03	0,00
3749	25/07/2022	10 301 3024 2105 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	26.664,00	26/07/2022	01	26.664,00	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS					751.388,91		643.510,35	205.656,20
1-Recursos Próprios					98.499,91		0,00	98.499,91
3974	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.370,05				76.370,05
3979	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	12.033,00				12.033,00
3980	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	8.961,81				8.961,81
3984	29/07/2022	10 301 3024 2108 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.135,05				1.135,05
2-Recursos do SUS					652.889,00		643.510,35	107.156,29
1589	04/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	162,00	0,00
2134	29/04/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			07/07/2022	01	54,00	0,00
2169	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			15/07/2022	01	1.870,99	0,00
2180	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	2.034,73	0,00
2187	02/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	0,00	0,00
					29/07/2022	04	6.389,40	
2382	17/05/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	03	3.143,33	0,00
2661	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			19/07/2022	02	16.810,00	0,00
2666	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600			19/07/2022	02	16.493,39	0,00
2811	03/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.875,00	0,00
2816	03/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	1.392,00	0,00
2923	08/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			29/07/2022	01	33.474,16	0,00
3003	17/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	3.200,00	0,00
3089	21/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600			14/07/2022	01	5.678,64	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS			751.388,91			643.510,35	205.656,20
2-Recursos do SUS						652.889,00			643.510,35	107.156,29
3352	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600					12/07/2022	01	3.200,00	0,00
3364	01/07/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.			2.751,00	07/07/2022	01	2.751,00	0,00
3372	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SOM TIPO II, CADEIRAS, MESAS, E TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DO JULHO AMARELO, DIA 01 DE JULHO DE 2022.			1.115,00				1.115,00
3373	04/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.			497,60	07/07/2022	01	497,60	0,00
3419	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00
3420	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00
3421	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00
3422	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE			1.700,00	26/07/2022	01	1.700,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	751.388,91			643.510,35	205.656,20	
2-Recursos do SUS				652.889,00			643.510,35	107.156,29	
3428	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00. VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2.043,00	15/07/2022	01	2.043,00	0,00	
3429	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.461,00	15/07/2022	01	1.461,00	0,00	
3430	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.600,00	15/07/2022	01	1.600,00	0,00	
3431	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.875,00	15/07/2022	01	1.875,00	0,00	
3432	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.883,00	15/07/2022	01	1.883,00	0,00	
3433	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	1.500,00	15/07/2022	01	1.500,00	0,00	
3434	06/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3625 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	2.751,00	15/07/2022	01	2.751,00	0,00	
3594	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3950 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	47.642,88				47.642,88	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS			751.388,91			643.510,35	205.656,20
			2-Recursos do SUS			652.889,00			643.510,35	107.156,29
			CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022.							
3625	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE.			9.014,00	19/07/2022	01	9.014,00	0,00
3627	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE.			11.954,40	19/07/2022	01	11.954,40	0,00
3630	18/07/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.			11.378,80	19/07/2022	01	11.378,80	0,00
3687	21/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			101.259,89	22/07/2022	01	101.259,89	0,00
3698	20/07/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASÍLIA II, NA RUA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, Nº 39, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.			2.364,00	26/07/2022	01	2.364,00	0,00
3716	22/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.			9.861,46				9.861,46
3718	22/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E			8.985,77				8.985,77



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	751.388,91			643.510,35	205.656,20	
2-Recursos do SUS				652.889,00			643.510,35	107.156,29	
			FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL 2022.						
3724	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAB PS	344.354,83	26/07/2022	01	344.354,83	0,00	
3732	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CAD APS	5.136,00	26/07/2022	01	5.136,00	0,00	
3742	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	34.850,85	26/07/2022	01	34.850,85	0,00	
3743	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.1110 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.206,77	26/07/2022	01	2.206,77	0,00	
3745	25/07/2022	10 301 3024 2108 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	51,27	26/07/2022	01	51,27	0,00	
3800	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	3.177,50				3.177,50	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	751.388,91			643.510,35	205.656,20	
2-Recursos do SUS				652.889,00			643.510,35	107.156,29	
3801	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	341,00				341,00	
3802	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 36 CADEIRAS, 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.458,85				6.458,85	
3803	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS AGOSTO DE 2022.	187,55				187,55	
3804	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.056,85				2.056,85	
3806	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022.	255,75				255,75	
3808	26/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE AGOSTO 2022.	341,00				341,00	
3990	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	26.732,68				26.732,68	
3992	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR A VALOR PAGO NA GDE 464.	0,30	29/07/2022	01	0,30	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2110			MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE	0,01			15.433,61	0,00	
			2-Recursos do SUS	0,01			15.433,61	0,00	
2748	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	4.202,90	0,00	
2749	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	137,80	0,00	
2750	02/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.169,40	0,00	
3354	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			12/07/2022	01	4.788,55	0,00	
3358	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	103,35	0,00	
3359	30/06/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600			12/07/2022	01	3.031,60	0,00	
3501	12/07/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01	12/07/2022	01	0,01	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2111			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	98.243,22			98.243,22	0,00	
			2-Recursos do SUS	98.243,22			98.243,22	0,00	
3728	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF. PSF PS	54.448,00	26/07/2022	01	54.448,00	0,00	
3750	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	38.646,55	26/07/2022	01	38.646,55	0,00	
3751	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	153,81	26/07/2022	01	153,81	0,00	
3752	25/07/2022	10 301 3024 2111 3190.111011600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.994,86	26/07/2022	01	4.994,86	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.226.023,30			1.012.880,42	469.790,66
			1-Recursos Próprios	185.160,45			70.701,91	185.160,45
3299	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500						
3481	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG, SECADORA S-20KG, CALANDRA CE-316/CE-320 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	76.300,00	12/07/2022	01	70.701,91	0,00
3483	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	19.700,00				19.700,00
3588	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.	0,00				0,00
3589	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.	0,00				0,00
3595	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR.	9.218,60				9.218,60
3596	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS.	5.236,40				5.236,40
3669	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	11.974,13				11.974,13
3714	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA	3.472,24				3.472,24

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC						1.226.023,30		1.012.880,42	469.790,66
1-Recursos Próprios						185.160,45		70.701,91	185.160,45
3976	29/07/2022	10 302 3025 2167 3190.1399	1500	COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.259,08				59.259,08
2-Recursos do SUS						1.040.862,85		942.178,51	284.630,21
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			15/07/2022	06	5.083,33	0,00
1194	23/03/2022	10 302 3025 2167 3390.3002	1600			07/07/2022	01	1.426,89	0,00
1591	04/04/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			07/07/2022	01	5.896,80	0,00
						28/07/2022	02	3.353,06	
						28/07/2022	03	1.644,30	
2133	29/04/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			07/07/2022	01	367,79	0,00
2136	29/04/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			07/07/2022	01	452,99	0,00
2662	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			19/07/2022	01	12.937,41	0,00
2667	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			19/07/2022	02	27.203,26	0,00
2945	10/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			19/07/2022	01	1.427,88	0,00
3001	17/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			07/07/2022	01	4.300,00	0,00
3172	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600			07/07/2022	01	56.100,00	0,00
3173	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			07/07/2022	01	33.900,00	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			20/07/2022	01	3.830,00	0,00
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			20/07/2022	01	3.292,80	0,00
3298	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			15/07/2022	01	20.429,36	0,00
3351	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600			12/07/2022	01	4.300,00	0,00
3376	04/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3961	1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022.	3.197,60	07/07/2022	01	3.197,60	0,00
3439	06/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019	1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GÁS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICÍPIO.	5.737,50				5.737,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			1.226.023,30			1.012.880,42	469.790,66
			2-Recursos do SUS			1.040.862,85			942.178,51	284.630,21
3440	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, VISANDO AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.			35.493,00	15/07/2022	01	35.493,00	0,00
3442	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO.			26.772,00				26.772,00
3446	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.			16.940,00				16.940,00
3449	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.			21.655,20				21.655,20
3451	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO.			19.892,00				19.892,00
3480	11/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI PARA SER DISTRIBUÍDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			9.016,10	12/07/2022	01	9.016,10	0,00
3498	11/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			148.735,65	14/07/2022 14/07/2022	01 02	82.121,79 66.612,43	1,43
3515	12/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTU\$, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO			0,00				0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					1.226.023,30		1.012.880,42	469.790,66
2-Recursos do SUS					1.040.862,85		942.178,51	284.630,21
3516	12/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1601	ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09. VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10.	0,00				0,00
3524	13/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	17.165,20				17.165,20
3553	13/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09.	22.400,00				22.400,00
3554	13/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10.	14.400,00				14.400,00
3556	14/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1601	VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	17.165,20	19/07/2022	01	17.165,20	0,00
3577	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL	21.655,20				21.655,20



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.226.023,30			1.012.880,42	469.790,66	
2-Recursos do SUS				1.040.862,85			942.178,51	284.630,21	
3578	15/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	MATERNAL INFANTIL. VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.	16.843,05				16.843,05	
3591	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022.	3.150,00				3.150,00	
3626	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNAL DE BAYEUX.	987,70	19/07/2022	01	987,70	0,00	
3629	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNAL DE BAYEUX.	3.823,20	19/07/2022	01	3.823,20	0,00	
3631	18/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNAL DE BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	1.347,80	19/07/2022	01	1.347,80	0,00	
3670	20/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.120,87				6.120,87	
3715	22/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO. DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	1.897,76				1.897,76	
3726	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. MAC PS	255.500,72	26/07/2022	01	255.500,72	0,00	
3753	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	189.404,31	26/07/2022	01	189.404,31	0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					1.226.023,30		1.012.880,42	469.790,66
2-Recursos do SUS					1.040.862,85		942.178,51	284.630,21
			PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
3754	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.111001600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.460,24	26/07/2022	01	1.460,24	0,00
3755	25/07/2022	10 302 3025 2167 3190.11961600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,54	26/07/2022	01	102,54	0,00
3813	26/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39611600	VALOR EMP. REF. AFIM DE COMPLEMENTAR VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR NO VALOR DE R\$ 0,01.	0,01	26/07/2022	01	0,01	0,00
3841	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30191600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	56.100,00	28/07/2022	01	56.100,00	0,00
3842	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39611600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	33.900,00	28/07/2022	01	33.900,00	0,00
3843	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.39611600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E	33.900,00				33.900,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					1.226.023,30		1.012.880,42	469.790,66
2-Recursos do SUS					1.040.862,85		942.178,51	284.630,21
			IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
3844	27/07/2022	10 302 3025 2167 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	56.100,00				56.100,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)		
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento	
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL						124.083,90			123.941,52	6.142,38	
1-Recursos Próprios						6.142,38			0,00	6.142,38	
3970	29/07/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99	1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.			4.145,43			4.145,43	
3972	29/07/2022	10 301 3024 2171 3190.13 99	1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.			1.996,95			1.996,95	
2-Recursos do SUS						117.941,52			123.941,52	0,00	
2561	24/05/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61	1600					12/07/2022	02	6.000,00	0,00
3722	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11 97	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO PS			18.757,67	26/07/2022	01	18.757,67	0,00
3723	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.04 99	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB PS			9.036,00	26/07/2022	01	9.036,00	0,00
3733	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96	1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET			34.917,07	26/07/2022	01	34.917,07	0,00
3734	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100	1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET			3.716,60	26/07/2022	01	3.716,60	0,00
3736	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96	1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE			51,27	26/07/2022	01	51,27	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2171			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	124.083,90			123.941,52	6.142,38	
			2-Recursos do SUS	117.941,52			123.941,52	0,00	
3738	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	2022. CEO EFET VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	48.223,76	26/07/2022	01	48.223,76	0,00	
3739	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	3.085,34	26/07/2022	01	3.085,34	0,00	
3741	25/07/2022	10 301 3024 2171 3190.1196 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	153,81	26/07/2022	01	153,81	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				696.142,05			593.069,57	251.066,21
1-Recursos Próprios				416.408,62			340.274,70	76.133,92
3730	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.0499 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF PS	340.274,70	26/07/2022	01	340.274,70	0,00
3981	29/07/2022	10 302 3025 2184 3190.1399 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	76.133,92				76.133,92
2-Recursos do SUS				187.170,22			155.836,23	150.095,38
1590	04/04/2022	10 302 3025 2184 3390.3961 1600			28/07/2022	01	3.385,80	0,00
					28/07/2022	02	1.699,65	
3093	27/06/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600			07/07/2022	04	38.228,20	0,00
					07/07/2022	05	49.549,00	
					07/07/2022	06	25.898,74	
3443	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	20.823,00				20.823,00
3445	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	13.176,00				13.176,00
3450	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	16.843,05				16.843,05
3452	07/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.	15.471,00				15.471,00
3487	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE	45.074,92				45.074,92

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA						696.142,05			593.069,57	251.066,21
2-Recursos do SUS						187.170,22			155.836,23	150.095,38
			MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.							
3489	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.			15.761,20				15.761,20
3645	19/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.			1.555,50	19/07/2022	01	1.555,00	0,50
3646	19/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.			44.929,74	19/07/2022	01	21.984,03	22.945,71
3765	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			11.949,46	26/07/2022	01	11.949,46	0,00
3766	25/07/2022	10 302 3025 2184 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.			1.586,35	26/07/2022	01	1.586,35	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)						92.563,21			96.958,64	24.836,91
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621					04/07/2022	05	5.083,33	0,00
							15/07/2022	06	5.083,33	
2746	02/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621					12/07/2022	01	2.152,80	0,00
3090	21/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621					14/07/2022	01	1.892,88	0,00
3281	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621					22/07/2022	01	3.410,00	0,00
							22/07/2022	02	3.480,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				696.142,05			593.069,57	251.066,21	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				92.563,21			96.958,64	24.836,91	
3290	30/06/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621			22/07/2022	01	4.320,00	0,00	
3497	11/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	15.095,20	22/07/2022	02	3.810,00	15.095,20	
3586	15/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	9.741,71				9.741,71	
3624	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR-COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	37.625,30	20/07/2022	01	37.625,30	0,00	
3628	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	14.990,00	20/07/2022	01	14.990,00	0,00	
3632	18/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	14.990,00	20/07/2022	01	14.990,00	0,00	
4031	29/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	44,00	29/07/2022	01	44,00	0,00	
4033	29/07/2022	10 302 3025 2184 3390.39 57 1621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	77,00	29/07/2022	01	77,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE	24.622,08			22.301,54	2.320,54
			1-Recursos Próprios	24.622,08			22.301,54	2.320,54
3477	11/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DA Sra. JOSEFA EVARISTO DOS SANTOS CPF 518.575.374-91.	1.000,00				1.000,00
3478	11/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CPF 057.518.364-05.	2.956,36	21/07/2022	01	2.956,36	0,00
3517	12/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA MANUM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54	21/07/2022	01	1.320,54	0,00
3533	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: JANDUY DA SILVA CPF 768.639.724-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3534	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: ANTONIO PEDRO CPF 368.205.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00
3535	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: BELMIRA HENRIQUE DA CUNHACPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54	25/07/2022	01	1.320,54	0,00
3537	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE	24.622,08			22.301,54	2.320,54
			1-Recursos Próprios	24.622,08			22.301,54	2.320,54
3538	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	PROCEDIMENTO NO HUNE VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: HOZANA DE AMORIM MONTEIRO CPF 299.278.894-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3539	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: CARMELITA MARIA DE LIMA CPF 059.789.214-82 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36	26/07/2022	01	2.956,36	0,00
3542	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: MARIA CELIA MARTINS CAETANO CPF 365.092.644-04 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3543	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: MARIA DA PENHA PAULA VALDEVINO CPF 084.341.644-68 PARA REALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54	25/07/2022	01	1.320,54	0,00
3544	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: MANUEL CORREIA DE MELO CPF 181.354.554-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00
3545	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				24.622,08			22.301,54	2.320,54	
1-Recursos Próprios				24.622,08			22.301,54	2.320,54	
3549	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	PROCEDIMENTO NO HUNE. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: JOÃO BATISTA DA SILVA CPF 094.941.974-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00	
3550	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: FRANCISCA FERNANDES DA SILVA CPF 885.021.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	26/07/2022	01	614,72	0,00	
3551	13/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: AGLAIR INACIO DE OLIVEIRA CPF 160.520.054-91 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE	614,72	25/07/2022	01	614,72	0,00	
3680	20/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA, EM FAVOR A PACIENTE GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE FARIAS, CPF de nº 067.630.644-62.	6.280,00	28/07/2022	01	6.280,00	0,00	
3710	22/07/2022	10 302 3025 2242 3390.3961 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, CPF: 054.415.534-30.	1.320,54				1.320,54	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2251			ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	31.768,34			30.279,14	10.813,38	
			1-Recursos Próprios	4.631,03			0,00	4.631,03	
3983	29/07/2022	10 302 3025 2251 3190.13 99 1500	VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.631,03				4.631,03	
			2-Recursos do SUS	27.137,31			30.279,14	6.182,35	
2228	05/05/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600			04/07/2022	01	3.108,06	0,00	
					04/07/2022	02	3.108,06		
					12/07/2022	03	3.108,06		
3731	25/07/2022	10 302 3025 2251 3190.04 99 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. COVID PS	20.954,96	26/07/2022	01	20.954,96	0,00	
3805	26/07/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	6.182,35				6.182,35	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2252			AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	86.642,43			108.371,57	43.450,12	
2-Recursos do SUS				86.642,43			108.371,57	43.450,12	
1594	04/04/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600			07/07/2022	01	587,25	0,00	
					07/07/2022	02	7.751,70		
					07/07/2022	03	4.851,09		
					28/07/2022	04	19.418,86		
					28/07/2022	05	8.604,11		
2393	19/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600			15/07/2022	01	111,50	0,00	
2668	31/05/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600			19/07/2022	01	14.868,98	0,00	
2925	08/06/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600			28/07/2022	01	8.985,77	0,00	
3414	05/07/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	35.694,04	29/07/2022	01	35.694,04	0,00	
3415	05/07/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	7.498,27	28/07/2022	01	7.498,27	0,00	
3623	18/07/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R\$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 60 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS	3.148,20				3.148,20	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2252		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		86.642,43			108.371,57	43.450,12
2-Recursos do SUS				86.642,43			108.371,57	43.450,12
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
3717	22/07/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.	40.301,92				40.301,92



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2253			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO	100.354,00			100.354,00	0,00	
			TEMPORÁRIO PAB						
			2-Recursos do SUS	100.354,00			100.354,00	0,00	
3809	26/07/2022	10 301 3024 2253 3390.4099 1600	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.	100.300,00	28/07/2022	01	28.900,00	0,00	
					28/07/2022	02	17.000,00		
					28/07/2022	03	8.500,00		
					28/07/2022	04	8.500,00		
					28/07/2022	05	28.900,00		
					28/07/2022	06	8.500,00		
4406	29/07/2022	10 301 3024 2253 3390.4099 1600	VALOR EMP. REF. A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR	54,00	29/07/2022	01	54,00	0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2254			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC	3.643.405,24			1.037.124,15	2.606.281,09	
			2-Recursos do SUS	3.643.405,24			1.037.124,15	2.606.281,09	
3435	06/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.	300.079,00	07/07/2022	01	56.390,00	0,00	
					07/07/2022	02	59.377,00		
					07/07/2022	03	69.720,00		
					07/07/2022	04	48.296,00		
					07/07/2022	05	66.296,00		
3485	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTA MUNICÍPIO.	270.449,52				270.449,52	
3488	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTA MUNICÍPIO.	94.567,20				94.567,20	
3494	11/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTA MUNICÍPIO.	78.435,72				78.435,72	
3587	15/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTA MUNICÍPIO.	53.857,10				53.857,10	
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTA MUNICÍPIO.	658.995,30	19/07/2022	01	44.531,45	462.925,95	
					19/07/2022	02	54.324,40		
					19/07/2022	03	49.110,50		
					19/07/2022	04	48.103,00		
3621	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE	119.847,99				119.847,99	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2254			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC	3.643.405,24			1.037.124,15	2.606.281,09	
2-Recursos do SUS				3.643.405,24			1.037.124,15	2.606.281,09	
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICIPIO. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	607.460,68				607.460,68	
3675	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	243.301,11	22/07/2022	01	82.805,16	0,00	
					22/07/2022	02	89.243,00		
					22/07/2022	03	71.252,95		
3678	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	351.645,97	29/07/2022	01	53.311,51	200.000,46	
					29/07/2022	02	56.000,00		
					29/07/2022	03	42.334,00		
3681	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICIPIO.	848.735,65	22/07/2022	01	39.506,56	718.736,47	
					22/07/2022	02	47.270,00		
					22/07/2022	03	28.002,62		
					22/07/2022	04	15.220,00		
3721	25/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00				0,00	
3769	26/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE.	4.160,00	28/07/2022	01	4.160,00	0,00	
3770	26/07/2022	10 302 3025 2254 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE.	11.870,00	28/07/2022	01	11.870,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:29)

Departamento de Contabilidade


Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Total Geral:					11.658.331,05		7.615.787,82	5.237.750,98

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:46)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.010				52.497,71	38.237,11	0,00	7.534,04	30.703,07	2.822,83	0,00	0,00	2.822,83	33.525,90
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	002049	18/05/2020	3390.39	15.000,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	15.000,00
COPY LINE	004675	13/10/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	005309	10/11/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005455	24/11/2020	3390.39	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	005644	30/11/2020	3390.33	8.595,76	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006016	10/12/2020	3390.39	6.113,80	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006017	10/12/2020	3390.39	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006098	16/12/2020	3390.39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
COPY LINE	006105	16/12/2020	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	1.421,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006322	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
02.030				155.232,60	1,93	0,00	0,00	1,93	110.420,26	0,00	49.700,00	60.720,26	60.722,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057	14/01/2020	3390.39	16.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65
BANCO DO BRASIL S/A	004160	18/09/2020	3390.39	20.000,00	1,93	0,00	0,00	1,93	12.318,27	0,00	0,00	12.318,27	12.320,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004165	18/09/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33	18.783,33
COPY LINE	005310	10/11/2020	3390.39	1.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005586	27/11/2020	3390.39	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	49.700,00	28.400,00	28.400,00
GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS	006308	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02.050				341.708,80	286.017,84	0,00	2.842,08	283.175,76	30.030,44	0,00	28.130,70	1.899,74	285.075,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000072	14/01/2020	3390.39	33.110,51	33.110,51	0,00	0,00	33.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006061	14/12/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.130,70	1.869,30	1.869,30
COPY LINE	006100	16/12/2020	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	2.842,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:46)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.060					802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	184.959,05	314.098,16	329.456,00
SOS GAS LTDA	000525	10/02/2020	3390.30		14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000552	13/02/2020	3390.30		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000553	13/02/2020	3390.30		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002332	29/05/2020	3390.30		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	003005	20/07/2020	4490.52		8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003007	20/07/2020	4490.52		49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	36.580,00	12.800,00	12.800,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003020	22/07/2020	4490.52		34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00	30.580,00	4.200,00	4.200,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003428	10/08/2020	3390.30		487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003583	13/08/2020	3390.30		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004062	01/09/2020	3390.30		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	71.223,20	71.223,20
BANCO DO BRASIL S/A	004161	18/09/2020	3390.39		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	3.286,20
BANCO DO BRASIL S/A	004163	18/09/2020	3390.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,35	0,00	0,00	9.404,35	9.404,35
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004358	25/09/2020	3390.30		5.933,93	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	004394	29/09/2020	3390.39		2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005069	30/10/2020	4490.52		100.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,00	0,00	99.598,00	800,00	800,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	005071	30/10/2020	4490.52		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005084	30/10/2020	3390.30		1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005085	30/10/2020	4490.52		3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005203	03/11/2020	3390.30		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,84	0,00	0,00	38.993,84	38.993,84
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006060	14/12/2020	3390.39		45.000,00	45.000,00	0,00	29.642,76	15.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,24
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006303	28/12/2020	3390.39		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.201,05	21.798,95	21.798,95
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006422	29/12/2020	3390.30		4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006423	29/12/2020	3390.30		4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	4.263,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006424	29/12/2020	3390.30		5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006425	29/12/2020	3390.30		5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	5.441,55
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006426	29/12/2020	3390.30		25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	25.959,02
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006427	29/12/2020	3390.30		2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	2.640,51
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006428	29/12/2020	3390.30		1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	1.738,47
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006429	29/12/2020	3390.30		409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	409,03	409,03
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006432	29/12/2020	3390.30		1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006434	29/12/2020	3390.30		1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	1.041,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006435	29/12/2020	3390.30		7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	7.491,24
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006436	29/12/2020	3390.30		631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	631,96	631,96



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:46)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	184.959,05	314.098,16	329.456,00
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006437	29/12/2020	3390.30	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	422,22	422,22
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006438	29/12/2020	3390.30	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73	115,73
VAREJISTA EIRELI													
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006494	29/12/2020	3390.30	434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434,73	0,00	0,00	434,73	434,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006496	29/12/2020	3390.30	7.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,03	0,00	0,00	7.674,03	7.674,03
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006501	29/12/2020	3390.30	7.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13	7.136,13
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006503	29/12/2020	3390.30	48.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,43	0,00	0,00	48.290,43	48.290,43
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006505	29/12/2020	3390.30	3.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,86	0,00	0,00	3.466,86	3.466,86
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006506	29/12/2020	3390.30	5.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,29	0,00	0,00	5.695,29	5.695,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006507	29/12/2020	3390.30	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	156,16	156,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006509	29/12/2020	3390.30	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	141,52	141,52
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006510	29/12/2020	3390.30	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	1.861,55
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006511	29/12/2020	3390.30	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006512	29/12/2020	3390.30	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006513	29/12/2020	3390.30	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35
02.070				401.024,23	76.456,50	0,00	67.667,80	8.788,70	126.021,90	0,00	0,00	126.021,90	134.810,60
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,07
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001039	11/03/2020	4490.51	14.631,63	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI	003561	12/08/2020	3390.39	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003569	13/08/2020	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005204	03/11/2020	3390.30	110.000,00	67.667,80	0,00	67.667,80	0,00	42.332,20	0,00	0,00	42.332,20	42.332,20
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005285	10/11/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70	171,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:46)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.090					557.561,43	20.045,01	0,00	2.300,00	17.745,01	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	394.375,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39		557.561,43	20.045,01	0,00	2.300,00	17.745,01	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	394.375,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	13/02/2020	3390.39		1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37
SOS GAS LTDA	000931	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000932	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000933	28/02/2020	3390.30		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00
SOS GAS LTDA	000934	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000935	28/02/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001036	11/03/2020	3390.39		1.094,12	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12
JUAREZ BARBOSA PEQUENO	001043	11/03/2020	3390.32		17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	4.977,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001425	31/03/2020	3390.39		1.321,45	1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30		195,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	001689	30/04/2020	3390.36		1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002152	19/05/2020	3390.39		1.687,06	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
SOS GAS LTDA	002346	01/06/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
SOS GAS LTDA	002354	01/06/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002420	15/06/2020	3390.30		5.135,58	0,58	0,00	0,00	0,58	55,00	0,00	0,00	55,00	55,58
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002927	10/07/2020	3390.39		2.228,44	2.228,44	0,00	0,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44
DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ºSRPRE/PB	003399	06/08/2020	3390.39		195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003446	11/08/2020	3390.30		1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003447	11/08/2020	3390.30		1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003448	11/08/2020	3390.30		1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003449	11/08/2020	3390.30		1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003492	12/08/2020	3390.30		1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30		2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003548	12/08/2020	3390.39		1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003549	12/08/2020	3390.30		2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30		6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00
NORT FRUT LTDA	003553	12/08/2020	3390.30		971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30		294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39		589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004105	14/09/2020	3390.39		811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39		1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.090					557.561,43	20.045,01	0,00	2.300,00	17.745,01	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	394.375,50
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39		1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004705	15/10/2020	3390.39		373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004706	15/10/2020	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004707	15/10/2020	3390.39		1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
VAREJISTA EIRELI														
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	54,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005213	03/11/2020	3390.30		1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005214	03/11/2020	3390.30		2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005215	03/11/2020	3390.30		2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005216	03/11/2020	3390.30		2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005346	13/11/2020	3390.30		14.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,28	0,00	0,00	14.097,28	14.097,28
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005384	13/11/2020	3390.30		1.790,18	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005393	16/11/2020	4490.52		32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006041	14/12/2020	3390.30		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.607,55	10.392,45	10.392,45
VAREJISTA EIRELI														
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006042	14/12/2020	3390.30		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.511,60	6.488,40	6.488,40
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI	006047	14/12/2020	3390.30		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.003,50	8.996,50	8.996,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006094	15/12/2020	3390.30		7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,20	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006107	16/12/2020	3390.30		3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006132	16/12/2020	3390.30		7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006232	18/12/2020	3390.30		3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
VAREJISTA EIRELI														
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006236	18/12/2020	3390.32		30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	27.700,00	0,00	18.200,00	9.500,00	9.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.091					188.620,56	62,70	0,00	0,00	62,70	152.675,76	0,00	12.815,56	139.860,20	139.922,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006091	15/12/2020	3390.30		8.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,05	0,00	0,00	8.634,05	8.634,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006092	15/12/2020	3390.30		9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006093	15/12/2020	3390.30		9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006108	16/12/2020	3390.30		3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006110	16/12/2020	3390.30		3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006111	16/12/2020	3390.30		3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
NORT FRUT LTDA	006114	16/12/2020	3390.30		1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006115	16/12/2020	3390.30		1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006116	16/12/2020	3390.30		1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006120	16/12/2020	3390.30		768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006121	16/12/2020	3390.30		768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006123	16/12/2020	3390.30		768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006128	16/12/2020	3390.30		7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006129	16/12/2020	3390.30		8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006131	16/12/2020	3390.30		8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006152	16/12/2020	3390.39		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.782,19	2.017,81	2.017,81
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006153	16/12/2020	3390.39		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.406,33	1.493,67	1.493,67
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006154	16/12/2020	3390.39		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.316,04	2.983,96	2.983,96
SOS GAS LTDA	006200	18/12/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	828,00	207,00	207,00
SOS GAS LTDA	006201	18/12/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006202	18/12/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006203	18/12/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	483,00	552,00	552,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006210	18/12/2020	4490.52		50.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,00	0,00	0,00	50.336,00	50.336,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006226	18/12/2020	3390.40		410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006229	18/12/2020	3390.30		4.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,55	0,00	0,00	4.102,55	4.102,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006230	18/12/2020	3390.30		4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,55	0,00	0,00	4.682,55	4.682,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006231	18/12/2020	3390.30		4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	708,05	708,05
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006433	29/12/2020	4490.52		32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
BANCO DO BRASIL S/A	006758	30/12/2020	3390.39		200,00	62,70	0,00	0,00	62,70	53,70	0,00	0,00	53,70	116,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.100					108.648,95	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	64.348,95	0,00	64.348,94	0,01	44.300,01
TAURUS ARMAS S.A	002074	18/05/2020	4490.52		64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	64.348,94	0,01	0,01
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	002687	30/06/2020	3390.39		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	003953	31/08/2020	3390.39		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	005641	27/11/2020	3390.39		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	006198	18/12/2020	3390.39		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
02.120					11.100,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
JAIME DE LIMA PEREIRA	000341	30/01/2020	3390.31		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	000342	30/01/2020	3390.31		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA	000343	30/01/2020	3390.31		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA	000344	30/01/2020	3390.31		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA	000408	31/01/2020	3390.31		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	005658	30/11/2020	3390.31		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005673	30/11/2020	3390.31		5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39		2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30		1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	000081	17/01/2020	3390.39		8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39		9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000396	31/01/2020	3390.30		5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000451	31/01/2020	3390.39		1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000452	31/01/2020	3390.39		26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000453	31/01/2020	3390.39		2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000454	31/01/2020	3390.39		15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000473	04/02/2020	3390.39		1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000474	04/02/2020	3390.39		27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000475	04/02/2020	3390.39		3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000476	04/02/2020	3390.39		16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30		28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000528	13/02/2020	3390.39		6.462,99	6.462,99	0,00	0,00	6.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,99
Geraldo da Silva Araujo	000576	17/02/2020	3390.36		1.354,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	000592	18/02/2020	3390.30		8.677,00	4.287,65	0,00	4.287,65	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000593	18/02/2020	3390.30		4.992,40	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	72,95
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	000605	20/02/2020	3390.32		2.812,52	880,00	0,00	0,00	880,00	109,96	0,00	0,00	109,96	989,96
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000994	09/03/2020	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA	001077	24/03/2020	3390.32		5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001373	30/03/2020	3390.39		6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001459	06/04/2020	3390.39		1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001460	06/04/2020	3390.39		373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001461	06/04/2020	3390.39		17.348,92	17.348,92	0,00	0,00	17.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,92
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001462	06/04/2020	3390.39		26.664,96	26.664,96	0,00	0,00	26.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,96
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001463	06/04/2020	3390.39		17.529,38	17.529,38	0,00	0,00	17.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,38
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001464	06/04/2020	3390.39		1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001465	06/04/2020	3390.39		334,63	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001466	06/04/2020	3390.39		29.797,74	29.797,74	0,00	0,00	29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,74
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS	001505	24/04/2020	3390.91		5.410,13	2.724,81	0,00	0,00	2.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,81
LARMED DISTRIBUIDORA DE	001519	28/04/2020	3390.30		7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA														
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001782	30/04/2020	3390.32		1.536,00	288,00	0,00	0,00	288,00	384,00	0,00	0,00	384,00	672,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	001848	05/05/2020	3390.33		2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91		268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30		42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	11.529,10	11.529,10
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001911	11/05/2020	3390.39		6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
CHRISTIANNY MAROJA - ME	002177	21/05/2020	3390.30		1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00	0,00	1.322,29	1.322,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002254	26/05/2020	3390.30		4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002263	29/05/2020	3390.39		1.546,29	1.546,29	0,00	0,00	1.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002264	29/05/2020	3390.39		283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002265	29/05/2020	3390.39		15.131,84	15.131,84	0,00	0,00	15.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002266	29/05/2020	3390.39		28.431,10	28.431,10	0,00	0,00	28.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,10
NORT FRUT LTDA	002328	29/05/2020	3390.30		2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	002337	29/05/2020	3390.32		6.630,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	6.630,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	002362	01/06/2020	3390.39		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002407	10/06/2020	3390.30		6.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	2.231,03
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002408	10/06/2020	3390.39		2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002457	18/06/2020	3390.30		13.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002458	18/06/2020	3390.30		23.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,37	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002459	18/06/2020	3390.30		32.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	972,25	0,00	0,00	972,25	972,25
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002461	18/06/2020	3390.30		18.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,50	0,00	0,00	5.178,50	5.178,50
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002549	25/06/2020	3390.39		1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002738	30/06/2020	3390.39		6.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	274,34	274,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002739	30/06/2020	3390.39		4.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	187,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002740	30/06/2020	3390.39		1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	0,00	763,69	763,69
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002741	30/06/2020	3390.39		1.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	68,11	68,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002876	03/07/2020	3390.39		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002914	10/07/2020	3390.32		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002915	10/07/2020	3390.32		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	22,40
PRO-RAD CONSULTORES EM	002952	13/07/2020	3390.39		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	600,00	1.260,00	1.260,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002953	13/07/2020	3390.39		257,29	257,29	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002954	13/07/2020	3390.39		13.866,72	13.866,72	0,00	0,00	13.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,72
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002955	13/07/2020	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002957	13/07/2020	3390.39		29.155,14	29.155,14	0,00	0,00	29.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,14
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
Maria José Teixeira do Nascimento	002978	16/07/2020	3390.36		1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Maria José Teixeira do Nascimento	002979	16/07/2020	3390.36		1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002984	17/07/2020	3390.39		0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
NORT FRUT LTDA	003051	28/07/2020	3390.30		2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003052	28/07/2020	3390.30		7.101,00	6.927,55	0,00	6.927,55	0,00	173,45	0,00	0,00	173,45	173,45
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003053	28/07/2020	3390.30		2.367,00	2.366,98	0,00	2.366,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003262	31/07/2020	3390.39		902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	36,37
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003263	31/07/2020	3390.39		1.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003264	31/07/2020	3390.39		7.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003265	31/07/2020	3390.39		8.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00	0,00	332,13	332,13
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	003365	31/07/2020	3390.30		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	003451	11/08/2020	3390.39		20.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,60	0,00	0,00	18.228,60	18.228,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA	003501	12/08/2020	3390.39		896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90
COPY LINE	003607	13/08/2020	3390.39		6.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	265,93	265,93
COPY LINE	003608	13/08/2020	3390.39		2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003617	18/08/2020	3390.39		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003624	24/08/2020	3390.30		1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003633	24/08/2020	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003635	24/08/2020	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	0,00	0,00	742,14	742,14
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003640	24/08/2020	3390.30		8.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003641	24/08/2020	3390.30		14.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003642	24/08/2020	3390.30		5.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	694,52	0,00	0,00	694,52	694,52
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003645	24/08/2020	3390.30		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00	29.219,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003713	28/08/2020	3390.33		2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA02899823400	003778	28/08/2020	3390.39		17.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004064	01/09/2020	3390.39		925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	37,31	37,31
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004065	01/09/2020	3390.39		6.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	266,06	266,06
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004066	01/09/2020	3390.39		7.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	0,00	0,00	292,76	292,76



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004067	01/09/2020	3390.39		1.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	48,83
Farmácia Tropicana Ltda	004133	16/09/2020	3390.32		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	8.995,89	9.323,93	9.323,93
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004144	18/09/2020	3390.30		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004150	18/09/2020	3390.39		10.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
BANCO DO BRASIL S/A	004162	18/09/2020	3390.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,05	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004167	18/09/2020	3390.30		7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004168	18/09/2020	3390.30		2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	2.366,98	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004169	18/09/2020	3390.30		2.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004380	28/09/2020	3390.30		1.719,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	28/09/2020	3390.30		240,00	80,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	240,00
NORT FRUT LTDA	004432	29/09/2020	3390.30		3.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
NORT FRUT LTDA	004444	29/09/2020	3390.39		1.662,30	1.662,30	0,00	0,00	1.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,30
NORT FRUT LTDA	004446	29/09/2020	3390.39		347,52	347,52	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52
NORT FRUT LTDA	004449	29/09/2020	3390.39		31.076,26	31.076,26	0,00	0,00	31.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,26
NORT FRUT LTDA	004451	29/09/2020	3390.39		811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
NORT FRUT LTDA	004455	29/09/2020	3390.39		20.144,15	20.144,15	0,00	0,00	20.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,15
NORT FRUT LTDA	004456	29/09/2020	3390.39		1.804,09	1.804,09	0,00	0,00	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,09
NORT FRUT LTDA	004457	29/09/2020	3390.39		399,08	399,08	0,00	0,00	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	399,08
NORT FRUT LTDA	004458	29/09/2020	3390.39		26.990,13	26.990,13	0,00	0,00	26.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,13
NORT FRUT LTDA	004459	29/09/2020	3390.39		321,74	321,74	0,00	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74
NORT FRUT LTDA	004460	29/09/2020	3390.39		22.593,25	22.593,25	0,00	0,00	22.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,25
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004475	30/09/2020	3390.32		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,20	0,00	0,00	51.986,20	51.986,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004476	30/09/2020	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,80	0,00	0,00	51.850,80	51.850,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004477	30/09/2020	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,60	0,00	0,00	6.693,60	6.693,60
MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES	004486	30/09/2020	3390.36		20.961,00	9.316,00	0,00	2.329,00	6.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004494	30/09/2020	3390.39		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004495	30/09/2020	3390.39		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME	004621	02/10/2020	3390.39		394.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,70	0,00	0,00	977,70	977,70
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004622	02/10/2020	3390.30		8.427,20	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004645	05/10/2020	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004647	05/10/2020	3390.30		1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004648	05/10/2020	3390.30		2.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004650	05/10/2020	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004658	08/10/2020	3390.39		784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004659	08/10/2020	3390.30		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004670	13/10/2020	3390.30		940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	004686	13/10/2020	3390.30		2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004723	16/10/2020	3390.30		335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
SOS GAS LTDA	004752	20/10/2020	3390.39		1.829,87	1.829,87	0,00	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,87
SOS GAS LTDA	004753	20/10/2020	3390.39		502,20	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
SOS GAS LTDA	004754	20/10/2020	3390.39		25.043,74	25.043,74	0,00	0,00	25.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,74
SOS GAS LTDA	004755	20/10/2020	3390.39		411,97	411,97	0,00	0,00	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
SOS GAS LTDA	004759	20/10/2020	3390.39		20.891,77	20.891,77	0,00	0,00	20.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,77
HEALTH NUTRICA0 HOSPITALAR EIRELI - EPP	004984	29/10/2020	3390.30		61.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40	15.294,40
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005282	10/11/2020	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30		839,00	207,00	0,00	207,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30		3.006,15	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005389	13/11/2020	3390.30		80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005390	13/11/2020	3390.30		28.775,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	2.900,00	975,00	975,00
PHARMPLUS LTDA	005500	25/11/2020	3390.32		64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	46.830,00	10.402,00	10.402,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005605	27/11/2020	3390.30		4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005915	01/12/2020	3390.30		12.079,80	6.055,60	0,00	6.055,60	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30		5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.596,70	0,00	2.594,65	2,05	2,05
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	005925	01/12/2020	3390.30		4.704,60	2.128,30	0,00	2.128,30	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	2.576,30
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32		126.420,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
NORT FRUT LTDA	006000	09/12/2020	3390.30		11.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,70	0,00	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30		21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30		17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	16.463,70	621,90	621,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006003	09/12/2020	3390.30		3.308,20	3.303,40	0,00	3.303,40	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006012	09/12/2020	3390.30		147.700,00	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006037	14/12/2020	3390.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.362,19	7.637,81	7.637,81
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30		763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30		463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PHARMPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32		43.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00	0,00	41.881,70	1.592,30	1.592,30
NNMED-DISTRIBUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006168	17/12/2020	3390.32		3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.252,60	587,40	587,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006169	17/12/2020	3390.32		463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	324,00	139,00	139,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32		46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA	006209	18/12/2020	3390.30		45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	14.957,71	14.957,71

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					5.813.855,17	1.389.793,41	0,00	406.009,82	983.783,59	2.277.644,50	0,00	608.022,14	1.669.622,36	2.653.405,95
02.151					3.195.377,22	873.321,72	0,00	296.023,14	577.298,58	856.531,61	0,00	208.962,84	647.568,77	1.224.867,35
SILVA - EPP														
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006239	18/12/2020	3390.30		56.100,00	56.099,95	0,00	56.099,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30		1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30		6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	4.860,42	0,00	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA														
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	22/12/2020	3390.30		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.755,12	1.244,88	1.244,88
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI - EPP														
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI - EPP	006335	28/12/2020	3390.32		18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	7.834,54	10.658,10	10.658,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006338	28/12/2020	3390.39		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF														
Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF	006352	29/12/2020	3390.30		44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
PHARMAPLUS LTDA														
PHARMAPLUS LTDA	006362	29/12/2020	3390.30		76.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	59.712,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA														
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006367	29/12/2020	3390.32		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA														
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	006369	29/12/2020	3390.32		6.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	0,00	4.610,40	2.318,40	2.318,40
PHARMAPLUS LTDA														
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32		20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	868,90	19.139,00	19.139,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS														
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	006374	29/12/2020	3390.32		4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006387	29/12/2020	4490.52		70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	23.666,00	47.332,00	47.332,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP														
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	006402	29/12/2020	4490.52		3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	2.934,00	138,00	138,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS														
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS	006402	29/12/2020	4490.52		3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	2.934,00	138,00	138,00
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME														
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	006552	29/12/2020	3391.97		2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,14
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006553	29/12/2020	3391.97		4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006554	29/12/2020	3391.97		3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006555	29/12/2020	3391.97		467,71	467,71	0,00	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006556	29/12/2020	3391.97		25.670,40	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,40
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006557	29/12/2020	3391.97		3.584,12	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,12
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006558	29/12/2020	3391.97		15.677,29	15.677,29	0,00	0,00	15.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,29
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006559	29/12/2020	3391.97		4.828,03	4.828,03	0,00	0,00	4.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,03
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006560	29/12/2020	3391.97		1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006561	29/12/2020	3391.97		4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,87
COPY LINE														
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	450,00	75,00	75,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA														
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006753	30/12/2020	3390.39		2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO				47.293,18	45.032,35	0,00	45.032,35	0,00	2.260,83	0,00	0,00	2.260,83	2.260,83
COPY LINE	000041	20/01/2021	3390.39		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	000440	23/02/2021	3390.39		1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
COPY LINE	000897	26/02/2021	3390.39		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001583	20/04/2021	3390.39		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003343	16/07/2021	3390.39		45.188,25	45.032,35	0,00	45.032,35	0,00	155,90	0,00	0,00	155,90	155,90
Maria Tereza Pereira Carvalho	003882	06/08/2021	3390.30		187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004577	16/09/2021	3390.39		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004610	17/09/2021	3390.30		80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	80,10
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006177	29/11/2021	3390.30		295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
02.013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				947,39	947,39	0,00	0,00	947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	947,39
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39		473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	002226	25/05/2021	3190.11		0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
COPY LINE	003339	16/07/2021	3390.39		473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
02.014	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI				420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	006091	26/11/2021	3390.39		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005296	25/10/2021	3390.39		15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA				72.138,78	14.759,72	0,00	1.894,07	12.865,65	57.379,06	0,00	0,00	57.379,06	70.244,71
BANCO DO BRASIL S/A	000169	28/01/2021	3390.39		49.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.619,05	0,00	0,00	49.619,05	49.619,05
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	003352	20/07/2021	3390.39		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006172	29/11/2021	3390.40		12.865,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006366	06/12/2021	3390.40		7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
COPY LINE	006491	10/12/2021	3390.39		1.894,72	1.894,72	0,00	1.894,07	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	005798	12/11/2021	3390.39		8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			36.843,70	26.634,04	0,00	5.945,49	20.688,55	10.209,66	0,00	7.289,00	2.920,66	23.609,21
COPY LINE	000029	20/01/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60	205,60
COPY LINE	000899	26/02/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000900	26/02/2021	3390.30	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
COPY LINE	001587	20/04/2021	3390.39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	001844	30/04/2021	3390.39	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003330	14/07/2021	3390.30	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003946	12/08/2021	3390.30	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	95,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003961	13/08/2021	3390.30	419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	419,95	0,00	0,00	419,95	419,95
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004034	20/08/2021	3390.39	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004812	23/09/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004946	30/09/2021	3390.39	18.888,28	18.888,28	0,00	0,00	18.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005098	08/10/2021	3190.13	5.945,76	5.945,76	0,00	5.945,49	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006759	23/12/2021	3390.40	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	7.289,00	408,00	408,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	72.838,84	687.051,02	692.413,37
BANCO DO BRASIL S/A	000170	28/01/2021	3390.39	4.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40	0,00	0,00	4.707,40	4.707,40
COPY LINE	000432	23/02/2021	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000442	23/02/2021	3390.30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000736	26/02/2021	3390.30	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	908,80	908,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000975	01/03/2021	3390.30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000979	01/03/2021	3390.30	6,00	0,50	0,00	0,00	0,50	5,50	0,00	0,00	5,50	6,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30	291,30
NORT FRUT LTDA	001079	18/03/2021	3390.30	3.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	3.545,10
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30	3.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66	0,00	0,00	3.806,66	3.806,66
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30	5.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,42	0,00	0,00	5.378,42	5.378,42
NORT FRUT LTDA	001084	18/03/2021	3390.30	1.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,92	0,00	0,00	1.706,92	1.706,92
NORT FRUT LTDA	001087	18/03/2021	3390.30	827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	827,34	0,00	0,00	827,34	827,34
NORT FRUT LTDA	001090	18/03/2021	3390.30	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001101	18/03/2021	3390.30	6.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,59	0,00	0,00	6.739,59	6.739,59
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001103	18/03/2021	3390.30	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	989,73	989,73
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001104	18/03/2021	3390.30	659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	659,82	0,00	0,00	659,82	659,82
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001105	18/03/2021	3390.30	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	123,54	123,54
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001573	20/04/2021	3390.30	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001574	20/04/2021	3390.30	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	452,08	452,08
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	74,15
NORT FRUT LTDA	001855	30/04/2021	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002080	11/05/2021	3390.39	1.852,75	1.852,74	0,00	1.852,74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002778	21/06/2021	3390.39	1.331,40	1.331,39	0,00	1.331,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
NORT FRUT LTDA	002895	22/06/2021	3390.30	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60
NORT FRUT LTDA	002897	24/06/2021	3390.30	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	671,24	671,24
NORT FRUT LTDA	002898	24/06/2021	3390.30	2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20	2.192,20
NORT FRUT LTDA	002899	24/06/2021	3390.30	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	0,00	0,00	322,04	322,04
NORT FRUT LTDA	002900	24/06/2021	3390.30	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	217,28
NORT FRUT LTDA	002901	24/06/2021	3390.30	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002904	24/06/2021	3390.30	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002905	24/06/2021	3390.30	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002906	24/06/2021	3390.30	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	0,00	0,00	788,84	788,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002907	24/06/2021	3390.30	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	534,74	534,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002908	24/06/2021	3390.30	5.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,10	0,00	0,00	5.408,10	5.408,10



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	72.838,84	687.051,02	692.413,37
EPP														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002909	24/06/2021	3390.30		67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72	67,72
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003215	07/07/2021	3390.39		44.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.554,47	0,00	0,00	44.554,47	44.554,47
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003231	07/07/2021	3390.39		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003232	07/07/2021	3390.39		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003233	07/07/2021	3390.39		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003332	14/07/2021	3390.30		195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	0,00	195,35	195,35
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003348	16/07/2021	3390.30		4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003350	16/07/2021	3390.30		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003397	23/07/2021	3390.39		472.386,08	33.940,63	0,00	33.940,63	0,00	438.445,45	0,00	0,00	438.445,45	438.445,45
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003666	27/07/2021	3390.30		0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003729	30/07/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003851	04/08/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003863	06/08/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003866	06/08/2021	3390.30		172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	172,81	172,81
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003874	06/08/2021	3390.30		580,00	579,99	0,00	579,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
ESTANISLAU CHAVES NETO	003886	06/08/2021	3390.30		91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003887	06/08/2021	3390.30		10.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,52	0,00	10.309,00	118,52	118,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003944	12/08/2021	3390.30		172,70	172,68	0,00	0,00	172,68	0,02	0,00	0,00	0,02	172,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003947	12/08/2021	3390.30		2.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,88	0,00	0,00	2.426,88	2.426,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003960	13/08/2021	3390.30		1.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40	0,00	0,00	1.517,40	1.517,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003964	13/08/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003965	13/08/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003966	13/08/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004038	20/08/2021	3390.30		192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	192,27
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004406	31/08/2021	3390.30		280,30	280,29	0,00	280,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004407	31/08/2021	3390.30		258,70	258,68	0,00	258,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004417	31/08/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004419	31/08/2021	3390.39		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004489	31/08/2021	3390.39		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004542	13/09/2021	3390.30		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004544	14/09/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004545	14/09/2021	3390.30		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004579	16/09/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004580	16/09/2021	3390.30		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004643	17/09/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004651	20/09/2021	3390.39		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.445,22	71.554,78	71.554,78
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004660	20/09/2021	3390.30		672,80	672,78	0,00	672,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004813	23/09/2021	3390.30		249,00	248,98	0,00	248,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004818	24/09/2021	3390.30		1.419,00	1.418,99	0,00	1.418,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004821	24/09/2021	3390.30		436,60	436,59	0,00	436,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	72.838,84	687.051,02	692.413,37
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004822	24/09/2021	3390.39	2.437,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004976	08/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004998	08/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005111	08/10/2021	3390.30	1.052,80	1.052,78	0,00	1.052,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005116	08/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005145	14/10/2021	3390.30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005154	14/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005160	14/10/2021	3390.30	1.028,30	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
TACIEL DA SILVA SANTOS	005243	19/10/2021	3390.30	34.096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.096,97	0,00	34.084,62	12,35	12,35
ESTANISLAU CHAVES NETO	005406	28/10/2021	3390.30	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,20	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005407	28/10/2021	3390.30	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90	126,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005490	29/10/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005730	05/11/2021	3390.39	21.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,10	0,00	0,00	21.377,10	21.377,10
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005731	05/11/2021	3390.39	3.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,08	0,00	0,00	3.119,08	3.119,08
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005732	05/11/2021	3390.39	1.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45	0,00	0,00	1.495,45	1.495,45
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005825	12/11/2021	3390.39	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005861	22/11/2021	3390.39	25.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,34	0,00	0,00	25.042,34	25.042,34
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006053	26/11/2021	3390.30	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	30/11/2021	3390.30	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006311	01/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006348	03/12/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006457	09/12/2021	3390.30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006476	09/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006490	10/12/2021	3390.39	377,50	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006596	17/12/2021	3390.30	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006755	23/12/2021	3390.30	18.000,00	17.999,98	0,00	17.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	006762	23/12/2021	4490.51	5.218,77	5.218,77	0,00	5.217,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006900	29/12/2021	3191.13	790,43	790,43	0,00	0,00	790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	790,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006901	29/12/2021	3391.97	1.583,24	1.583,24	0,00	0,00	1.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,24



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				680.275,86	31.646,60	0,00	24.226,60	7.420,00	648.629,26	0,00	428.811,30	219.817,96	227.237,96
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39	169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30	55.628,03	24.226,60	0,00	24.226,60	0,00	31.401,43	0,00	31.009,92	391,51	391,51
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30	49.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,55	0,00	48.795,00	349,55	349,55
ESTANISLAU CHAVES NETO	003054	30/06/2021	3390.30	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003187	01/07/2021	3390.39	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003685	30/07/2021	3390.39	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003888	06/08/2021	3390.30	20.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,47	0,00	20.829,17	60,30	60,30
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004151	24/08/2021	3390.39	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	004536	10/09/2021	3390.30	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	0,00	146,15	146,15
ESTANISLAU CHAVES NETO	004819	24/09/2021	3390.30	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	005217	18/10/2021	3390.39	47.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,87	0,00	0,00	47.905,87	47.905,87
TACIEL DA SILVA SANTOS	005260	21/10/2021	3390.30	48.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,17	0,00	48.414,63	77,54	77,54
ESTANISLAU CHAVES NETO	005401	28/10/2021	3390.30	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	985,30	985,30
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	006308	01/12/2021	3390.39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	007104	29/12/2021	3390.30	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	279.762,58	237,42	237,42



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					964.217,35	144.045,87	0,00	134.644,00	9.401,87	820.171,48	0,00	186.704,90	633.466,58	642.868,45
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30		21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30		2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000982	03/03/2021	3390.30		858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30		8.220,50	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	11,50	0,00	0,00	11,50	8.220,50
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001501	05/04/2021	3390.30		5.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,20	0,00	0,00	5.707,20	5.707,20
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30		34.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,20	0,00	0,00	34.272,20	34.272,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30		4.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,06	0,00	0,00	4.145,06	4.145,06
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001564	13/04/2021	3390.30		3.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90	3.085,90
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30		32.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,20	0,00	0,00	32.385,20	32.385,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001672	22/04/2021	3390.30		220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	220,35	220,35
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001683	22/04/2021	3390.30		1.458,85	858,85	0,00	0,00	858,85	600,00	0,00	0,00	600,00	1.458,85
NORT FRUT LTDA	001776	30/04/2021	3390.30		22.561,62	308,62	0,00	0,00	308,62	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	22.561,62
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001841	30/04/2021	3390.30		84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	84,20	84,20
SOS GAS LTDA	002741	15/06/2021	3390.30		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
MARCIO CARNEIRO PEREIRA	002753	17/06/2021	3390.14		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NORT FRUT LTDA	002976	28/06/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	003211	05/07/2021	3390.30		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003560	27/07/2021	3390.30		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32		92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003871	06/08/2021	3390.30		1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,15	0,00	0,00	1.063,15	1.063,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003959	13/08/2021	3390.30		1.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,68	0,00	0,00	1.180,68	1.180,68
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004042	20/08/2021	3390.30		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
SOS GAS LTDA	004572	15/09/2021	3390.30		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004601	17/09/2021	3390.32		192.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004962	08/10/2021	3390.30		521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	521,00	521,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005075	08/10/2021	3390.30		2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48
SOS GAS LTDA	005079	08/10/2021	3390.30		550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	550,94	0,00	0,00	550,94	550,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005774	09/11/2021	3390.30		174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	174,52	0,00	0,00	174,52	174,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005853	19/11/2021	3390.30		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006313	01/12/2021	3390.30		79.564,40	79.564,40	0,00	79.564,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006360	03/12/2021	3390.30		372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372,19	0,00	0,00	372,19	372,19
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006470	09/12/2021	3390.32		93.340,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	88.260,00	0,00	44.270,00	43.990,00	43.990,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006544	13/12/2021	3390.30		1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
SOS GAS LTDA	006590	17/12/2021	3390.30		381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006615	20/12/2021	3390.30		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006616	20/12/2021	3390.30		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	131.991,70	8,30	8,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006617	20/12/2021	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.443,20	9.556,80	9.556,80



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					96.559,48	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00	91.727,48	0,00	17.220,00	74.507,48	79.339,48
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	000109	28/01/2021	3390.36	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
COPY LINE	000433	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	947,36	947,36
COPY LINE	000434	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	947,36	947,36
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000983	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000984	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000985	03/03/2021	3390.30	858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001482	31/03/2021	3390.30	1.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,50	0,00	0,00	0,00	1.806,50	1.806,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001484	31/03/2021	3390.30	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	0,00	533,80	533,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001621	22/04/2021	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001803	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001805	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001808	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60	130,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001810	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001813	30/04/2021	3390.30	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20	301,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001814	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002480	31/05/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002623	04/06/2021	3390.30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002625	04/06/2021	3390.30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	69,30
SOS GAS LTDA	002721	11/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002742	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002743	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003133	30/06/2021	3390.39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003660	27/07/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004019	20/08/2021	3390.30	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004021	20/08/2021	3390.30	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70
NORT FRUT LTDA	004031	20/08/2021	3390.30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
NORT FRUT LTDA	004033	20/08/2021	3390.30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004061	23/08/2021	3390.30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004064	23/08/2021	3390.30	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004104	23/08/2021	3390.30	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004106	23/08/2021	3390.30	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004108	23/08/2021	3390.30	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	20,96
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004488	31/08/2021	3390.39	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004966	08/10/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005061	08/10/2021	3390.30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	005077	08/10/2021	3390.30	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				96.559,48	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00	91.727,48	0,00	17.220,00	74.507,48	79.339,48
EPP													
Maria Tereza Pereira Carvalho	005822	12/11/2021	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005855	19/11/2021	3390.30	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005868	22/11/2021	3390.30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006487	10/12/2021	3390.30	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006532	13/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006537	13/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006540	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006542	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006543	13/12/2021	3390.30	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006580	15/12/2021	3390.30	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
SOS GAS LTDA	006587	15/12/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	381,88	381,88
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006591	17/12/2021	3390.30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
Pedro Augusto Oliveira de Vasconcelos	006754	23/12/2021	4490.52	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.220,00	80,00	80,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	007109	29/12/2021	4490.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				7.141,69	7.141,68	0,00	473,68	6.668,00	0,01	0,00	0,00	0,01	6.668,01
COPY LINE													
ELIANE MARIA DA SILVA	005093	08/10/2021	3390.39	473,69	473,68	0,00	473,68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	005292	25/10/2021	3390.36	6.668,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25
Maria Tereza Pereira Carvalho	006469	09/12/2021	3390.30	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25
02.130 SECRETARIA DA MULHER				1.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,60	0,00	0,00	1.422,60	1.422,60
Maria Tereza Pereira Carvalho	004989	08/10/2021	3390.30	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	161,10
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004991	08/10/2021	3390.39	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	754,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004993	08/10/2021	3390.39	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	347,50
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005797	12/11/2021	3390.39	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	000034	20/01/2021	4490.51		14.663,85	14.663,85	0,00	0,00	14.663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,85
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000237	29/01/2021	3190.11		2.573,54	2.573,54	0,00	0,00	2.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,54
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000269	29/01/2021	3191.13		9.959,82	9.959,82	0,00	0,00	9.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000270	29/01/2021	3191.13		16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000271	29/01/2021	3191.13		15.555,40	15.555,40	0,00	0,00	15.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000272	29/01/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000273	29/01/2021	3191.13		99.209,63	99.209,63	0,00	0,00	99.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000274	29/01/2021	3191.13		13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000275	29/01/2021	3191.13		12.574,18	12.574,18	0,00	0,00	12.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000276	29/01/2021	3191.13		52.106,30	52.106,30	0,00	0,00	52.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000277	29/01/2021	3191.13		18.832,91	18.832,91	0,00	0,00	18.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000278	29/01/2021	3191.13		5.911,33	5.911,33	0,00	0,00	5.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000279	29/01/2021	3391.97		10.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,98	0,00	0,00	10.841,98	10.841,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000280	29/01/2021	3391.97		17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000281	29/01/2021	3391.97		16.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,16	0,00	0,00	16.933,16	16.933,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000282	29/01/2021	3391.97		1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000283	29/01/2021	3391.97		107.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.996,77	0,00	0,00	107.996,77	107.996,77
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000284	29/01/2021	3391.97		14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000285	29/01/2021	3391.97		13.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,89	0,00	0,00	13.687,89	13.687,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000286	29/01/2021	3391.97		56.721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,43	0,00	0,00	56.721,43	56.721,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000287	29/01/2021	3391.97		20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,97	0,00	0,00	20.500,97	20.500,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000288	29/01/2021	3391.97		6.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,90	0,00	0,00	6.434,90	6.434,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000360	29/01/2021	3190.13		4.541,29	4.541,29	0,00	0,00	4.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,29
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000369	29/01/2021	3390.33		2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000421	17/02/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000422	17/02/2021	3390.39		1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000587	25/02/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000655	25/02/2021	3390.30		362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	362,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000709	26/02/2021	3191.13		9.790,84	9.790,84	0,00	0,00	9.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000710	26/02/2021	3191.13		16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000711	26/02/2021	3191.13		15.616,31	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000712	26/02/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000713	26/02/2021	3191.13		99.074,02	99.074,02	0,00	0,00	99.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000714	26/02/2021	3191.13		13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000715	26/02/2021	3191.13		12.196,38	12.196,38	0,00	0,00	12.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000716	26/02/2021	3191.13		52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000717	26/02/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000718	26/02/2021	3191.13		6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000719	26/02/2021	3391.97		10.658,03	10.658,03	0,00	0,00	10.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000720	26/02/2021	3391.97		17.624,31	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000721	26/02/2021	3391.97		16.999,47	16.999,47	0,00	0,00	16.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000722	26/02/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97		107.849,15	107.849,15	0,00	0,00	107.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.849,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000724	26/02/2021	3391.97		14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000725	26/02/2021	3391.97		13.276,63	13.276,63	0,00	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000726	26/02/2021	3391.97		56.880,82	56.880,82	0,00	0,00	56.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000727	26/02/2021	3391.97		20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000728	26/02/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000772	26/02/2021	3190.04	97.128,94	97.128,94	0,00	0,00	97.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,94
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001050	16/03/2021	3390.30	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	68,80	68,80
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30	119.700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	119.700,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001138	25/03/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	001260	29/03/2021	4490.52	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	29/03/2021	3191.13	10.133,48	10.133,48	0,00	0,00	10.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	29/03/2021	3191.13	15.543,51	15.543,51	0,00	0,00	15.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	29/03/2021	3191.13	16.039,06	16.039,06	0,00	0,00	16.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	29/03/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	29/03/2021	3191.13	98.995,40	98.995,40	0,00	0,00	98.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	29/03/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	29/03/2021	3191.13	13.661,57	13.661,57	0,00	0,00	13.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	29/03/2021	3191.13	47.224,53	47.224,53	0,00	0,00	47.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,53
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	29/03/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	29/03/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	29/03/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	29/03/2021	3391.97	11.031,01	11.031,01	0,00	0,00	11.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	29/03/2021	3391.97	16.920,23	16.920,23	0,00	0,00	16.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	29/03/2021	3391.97	17.459,66	17.459,66	0,00	0,00	17.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	29/03/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	29/03/2021	3391.97	107.763,56	107.763,56	0,00	0,00	107.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.763,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	29/03/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	29/03/2021	3391.97	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00	14.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	29/03/2021	3391.97	51.407,27	51.407,27	0,00	0,00	51.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.407,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	29/03/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	29/03/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	29/03/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001544	12/04/2021	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001545	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001551	12/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001557	13/04/2021	3390.30	1.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,62	0,00	0,00	0,00	1.000,62	1.000,62
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40	172,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30	2.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	0,00	0,00	0,00	2.043,36	2.043,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30	1.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80	0,00	0,00	0,00	1.847,80	1.847,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001578	20/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001818	30/04/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001819	30/04/2021	3191.13	15.235,51	15.235,51	0,00	0,00	15.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001820	30/04/2021	3191.13	13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001821	30/04/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001822	30/04/2021	3191.13	98.908,60	98.908,60	0,00	0,00	98.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001823	30/04/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001824	30/04/2021	3191.13	9.088,23	9.088,23	0,00	0,00	9.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001825	30/04/2021	3191.13	53.589,14	53.589,14	0,00	0,00	53.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001826	30/04/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001827	30/04/2021	3191.13	6.359,33	6.359,33	0,00	0,00	6.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001828	30/04/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001829	30/04/2021	3391.97		11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001830	30/04/2021	3391.97		16.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,95	0,00	0,00	16.584,95	16.584,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001831	30/04/2021	3391.97		15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001832	30/04/2021	3391.97		1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001833	30/04/2021	3391.97		107.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.669,08	0,00	0,00	107.669,08	107.669,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001834	30/04/2021	3391.97		58.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.335,60	0,00	0,00	58.335,60	58.335,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001835	30/04/2021	3391.97		9.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,13	0,00	0,00	9.893,13	9.893,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001836	30/04/2021	3391.97		20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001837	30/04/2021	3391.97		6.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,58	0,00	0,00	6.922,58	6.922,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001838	30/04/2021	3391.97		3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	3.825,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001840	30/04/2021	3391.97		14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
SOS GAS LTDA	001909	30/04/2021	3390.30		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30		21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	21,40
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30		0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	002088	12/05/2021	3390.39		16.400,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	002089	12/05/2021	3390.39		4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
PHARMAPLUS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32		22.484,50	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	19.674,50	0,00	0,00	19.674,50	19.674,50
PHARMAPLUS LTDA	002157	21/05/2021	3390.30		22.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,20	0,00	0,00	22.945,20	22.945,20
PHARMAPLUS LTDA	002158	21/05/2021	3390.30		14.734,00	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32		3.993,20	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	3.993,20
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002301	26/05/2021	3390.30		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	002366	28/05/2021	3190.11		445,14	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002376	28/05/2021	3190.11		634,15	634,15	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002435	31/05/2021	3191.13		10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002436	31/05/2021	3191.13		15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002437	31/05/2021	3191.13		13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002438	31/05/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002439	31/05/2021	3191.13		98.631,40	98.631,40	0,00	0,00	98.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002440	31/05/2021	3191.13		12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002441	31/05/2021	3191.13		9.043,71	9.043,71	0,00	0,00	9.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002442	31/05/2021	3191.13		54.191,16	54.191,16	0,00	0,00	54.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002443	31/05/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002444	31/05/2021	3191.13		6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002445	31/05/2021	3191.13		3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002446	31/05/2021	3391.97		11.953,86	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002447	31/05/2021	3391.97		16.601,14	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002448	31/05/2021	3391.97		15.185,63	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002449	31/05/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002450	31/05/2021	3391.97		107.367,32	107.367,32	0,00	0,00	107.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002451	31/05/2021	3391.97		13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002452	31/05/2021	3391.97		9.844,72	9.844,72	0,00	0,00	9.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002453	31/05/2021	3391.97		58.990,95	58.990,95	0,00	0,00	58.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002454	31/05/2021	3391.97		20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002455	31/05/2021	3391.97		6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002456	31/05/2021	3391.97		3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
ESTANISLAU CHAVES NETO	002511	01/06/2021	3390.30		280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	0,00	0,00	280,15	280,15
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002529	01/06/2021	3390.30		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	002546	01/06/2021	4490.52		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002549	01/06/2021	4490.52		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002550	01/06/2021	4490.52		2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002551	01/06/2021	4490.52		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002552	01/06/2021	4490.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52		3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52		1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52		4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	002568	01/06/2021	3390.30		7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002571	01/06/2021	4490.52		10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002590	04/06/2021	3390.32		13.996,60	5.099,40	0,00	5.099,40	0,00	8.897,20	0,00	0,00	8.897,20	8.897,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002591	04/06/2021	3390.30		442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90	0,00	0,00	442,90	442,90
ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002592	04/06/2021	3390.30		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002626	04/06/2021	3390.39		52.288,18	52.288,18	0,00	0,00	52.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,18
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002732	15/06/2021	4490.52		67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52		135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52		405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002975	28/06/2021	3191.13		11.045,20	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002977	28/06/2021	3191.13		15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002979	28/06/2021	3191.13		13.276,19	13.276,19	0,00	0,00	13.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002980	28/06/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002981	28/06/2021	3191.13		98.344,40	98.344,40	0,00	0,00	98.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002982	28/06/2021	3191.13		12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002983	28/06/2021	3191.13		9.065,97	9.065,97	0,00	0,00	9.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002984	28/06/2021	3191.13		54.839,22	54.839,22	0,00	0,00	54.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002985	28/06/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002986	28/06/2021	3191.13		6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002987	28/06/2021	3191.13		3.360,49	3.360,49	0,00	0,00	3.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002988	28/06/2021	3391.97		12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49	0,00	0,00	0,00	12.023,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002989	28/06/2021	3391.97		16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002990	28/06/2021	3391.97		14.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,08	0,00	0,00	0,00	14.452,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002991	28/06/2021	3391.97		1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002992	28/06/2021	3391.97		107.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,90	0,00	0,00	0,00	107.054,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002993	28/06/2021	3391.97		59.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,40	0,00	0,00	0,00	59.696,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002994	28/06/2021	3391.97		9.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,96	0,00	0,00	0,00	9.868,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002995	28/06/2021	3391.97		20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002996	28/06/2021	3391.97		6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002997	28/06/2021	3391.97		3.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,14	0,00	0,00	0,00	3.658,14



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002998	28/06/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
PHARMAPLUS LTDA	003086	30/06/2021	3390.32	4.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,30	0,00	0,00	4.321,30	4.321,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003117	30/06/2021	3390.39	51.624,82	51.624,82	0,00	0,00	51.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,82
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003302	13/07/2021	3390.30	1.645,40	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,40	0,00	0,00	0,40	1.645,40
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003304	13/07/2021	3390.30	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	250,60
WILLIAM DOS SANTOS	003354	20/07/2021	3390.91	81.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,25	0,00	0,00	81.106,25	81.106,25
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003383	21/07/2021	3390.30	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	91,99	91,99
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003454	27/07/2021	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003455	27/07/2021	3390.39	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003456	27/07/2021	3390.39	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003458	27/07/2021	3390.39	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	9.352,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003459	27/07/2021	3390.39	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003531	27/07/2021	3391.97	11.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,43	0,00	0,00	11.830,43	11.830,43
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003533	27/07/2021	3391.97	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	14.632,23
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003534	27/07/2021	3391.97	14.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,48	0,00	0,00	14.604,48	14.604,48
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003535	27/07/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003536	27/07/2021	3391.97	106.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,42	0,00	0,00	106.960,42	106.960,42
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003537	27/07/2021	3391.97	58.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,30	0,00	0,00	58.429,30	58.429,30
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003538	27/07/2021	3391.97	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	12.520,72
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003539	27/07/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003540	27/07/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003541	27/07/2021	3391.97	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	3.121,69
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003542	27/07/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003543	27/07/2021	3191.13	10.867,85	10.867,85	0,00	0,00	10.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003544	27/07/2021	3191.13	13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003545	27/07/2021	3191.13	13.416,19	13.416,19	0,00	0,00	13.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,19
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003546	27/07/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003547	27/07/2021	3191.13	98.257,60	98.257,60	0,00	0,00	98.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,60
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003548	27/07/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003549	27/07/2021	3191.13	11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003550	27/07/2021	3191.13	53.675,21	53.675,21	0,00	0,00	53.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,21
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003551	27/07/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003552	27/07/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdência Municipal	003553	27/07/2021	3191.13	2.867,69	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003559	27/07/2021	3390.33	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30	40.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,79	0,00	39.408,20	655,59	655,59
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003807	03/08/2021	4490.52	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003818	03/08/2021	4490.52	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	003820	03/08/2021	4490.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003875	06/08/2021	3390.30	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003877	06/08/2021	3390.32	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003878	06/08/2021	3390.30	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	003883	06/08/2021	3390.39	43.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,22	0,00	0,00	43.609,22	43.609,22



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
PARAIBA														
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003907	10/08/2021	3390.39		594,19	594,19	0,00	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	594,19
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003912	10/08/2021	3390.39		2,64	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003973	16/08/2021	3390.33		2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	003974	16/08/2021	3390.39		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004004	20/08/2021	3390.30		7.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,70	0,00	0,00	7.798,70	7.798,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004008	20/08/2021	3390.30		18.119,50	10.180,90	0,00	10.180,90	0,00	7.938,60	0,00	0,00	7.938,60	7.938,60
TACIEL DA SILVA SANTOS	004017	20/08/2021	3390.30		48.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,05	0,00	48.438,80	1,25	1,25
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	004018	20/08/2021	3390.30		299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	299,30
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004102	26/08/2021	3390.30		8.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,80	0,00	0,00	8.886,80	8.886,80
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004105	23/08/2021	3390.32		9.192,50	4.292,10	0,00	4.292,10	0,00	4.900,40	0,00	0,00	4.900,40	4.900,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004111	23/08/2021	3191.13		10.721,80	10.721,80	0,00	0,00	10.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004112	23/08/2021	3191.13		13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004113	23/08/2021	3191.13		12.972,01	12.972,01	0,00	0,00	12.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004114	23/08/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004115	23/08/2021	3191.13		97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004116	23/08/2021	3191.13		12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004117	23/08/2021	3191.13		11.524,23	11.524,23	0,00	0,00	11.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004118	23/08/2021	3191.13		53.492,42	53.492,42	0,00	0,00	53.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004119	23/08/2021	3191.13		18.420,52	18.420,52	0,00	0,00	18.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004120	23/08/2021	3191.13		6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004121	23/08/2021	3191.13		3.098,69	3.098,69	0,00	0,00	3.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004128	23/08/2021	3391.97		11.671,45	11.671,45	0,00	0,00	11.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004129	23/08/2021	3391.97		14.632,23	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004130	23/08/2021	3391.97		14.120,96	14.120,96	0,00	0,00	14.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004131	23/08/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004132	23/08/2021	3391.97		106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004133	23/08/2021	3391.97		13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004134	23/08/2021	3391.97		12.544,95	12.544,95	0,00	0,00	12.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004135	23/08/2021	3391.97		58.230,31	58.230,31	0,00	0,00	58.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.230,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004136	23/08/2021	3391.97		20.052,05	20.052,05	0,00	0,00	20.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004137	23/08/2021	3391.97		6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004138	23/08/2021	3391.97		3.373,15	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004160	26/08/2021	3390.30		4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,30	0,00	0,00	4.292,30	4.292,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004276	26/08/2021	3390.39		547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	0,00	547,75	547,75
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004353	27/08/2021	3390.39		509,78	509,78	0,00	0,00	509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509,78
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004354	27/08/2021	3390.39		1.853,40	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004355	27/08/2021	3390.39		9.352,20	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	004364	30/08/2021	3390.30		465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	465,78	0,00	0,00	465,78	465,78
HOSPITALARES LTDA														
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004388	30/08/2021	3390.39		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004389	30/08/2021	3390.39		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004416	31/08/2021	3390.30		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	004423	31/08/2021	3390.39		40.154,22	40.154,22	0,00	0,00	40.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,22



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
PARAIBA														
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004429	31/08/2021	3390.30		13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	13,22	13,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004430	31/08/2021	3390.30		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004490	31/08/2021	3390.32		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004584	16/09/2021	3390.30		299,98	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	299,98
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004638	17/09/2021	3390.39		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004664	17/09/2021	3390.30		19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004683	21/09/2021	3390.30		278,08	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004684	21/09/2021	3390.30		202,78	202,78	0,00	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	202,78
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004746	21/09/2021	3390.30		2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004747	21/09/2021	3390.30		2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004787	21/09/2021	3191.13		10.737,20	10.737,20	0,00	0,00	10.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004788	21/09/2021	3191.13		13.606,60	13.606,60	0,00	0,00	13.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004793	21/09/2021	3191.13		11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	004842	24/09/2021	3390.30		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	004845	24/09/2021	3390.30		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	004864	24/09/2021	3390.30		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004877	24/09/2021	3390.30		738,88	738,88	0,00	0,00	738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	738,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004961	08/10/2021	3390.39		6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.374,70	105,00	0,30	0,30
SOS GAS LTDA	004979	08/10/2021	3390.30		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SOS GAS LTDA	004980	08/10/2021	3390.30		730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	730,94	0,00	0,00	730,94	730,94
SOS GAS LTDA	004981	08/10/2021	3390.30		4.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,72	0,00	0,00	4.191,72	4.191,72
ESTANISLAU CHAVES NETO	005025	08/10/2021	3390.30		4.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,20	0,00	0,00	4.409,20	4.409,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005029	08/10/2021	3191.13		13.487,12	13.487,12	0,00	0,00	13.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005032	08/10/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005033	08/10/2021	3191.13		97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005034	08/10/2021	3191.13		12.670,27	12.670,27	0,00	0,00	12.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005036	08/10/2021	3191.13		53.277,39	53.277,39	0,00	0,00	53.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.277,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005037	08/10/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005038	08/10/2021	3191.13		6.166,13	6.166,13	0,00	0,00	6.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005039	08/10/2021	3191.13		2.867,69	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005041	08/10/2021	3391.97		11.688,21	11.688,21	0,00	0,00	11.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005042	08/10/2021	3391.97		14.811,76	14.811,76	0,00	0,00	14.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,76
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005044	08/10/2021	3391.97		14.681,69	14.681,69	0,00	0,00	14.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005045	08/10/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005046	08/10/2021	3391.97		106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005047	08/10/2021	3391.97		13.792,50	13.792,50	0,00	0,00	13.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005048	08/10/2021	3391.97		12.520,72	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005049	08/10/2021	3391.97		57.996,24	57.996,24	0,00	0,00	57.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005050	08/10/2021	3391.97		20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005051	08/10/2021	3391.97		6.712,27	6.712,27	0,00	0,00	6.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005052	08/10/2021	3391.97		3.121,69	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005132	08/10/2021	3390.39		40.651,74	40.651,74	0,00	0,00	40.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,74



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005151	14/10/2021	3390.39		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	005180	18/10/2021	3390.32		16.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,00	0,00	0,00	16.411,00	16.411,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
PHARMAPLUS LTDA	005219	18/10/2021	3390.30		217.624,40	199.768,00	0,00	199.768,00	0,00	17.856,40	0,00	0,00	17.856,40	17.856,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005290	25/10/2021	3390.30		1.070,73	1.070,73	0,00	0,00	1.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,73
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	005369	26/10/2021	3190.11		2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005421	29/10/2021	3191.13		10.751,52	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005422	29/10/2021	3191.13		13.882,57	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005423	29/10/2021	3191.13		14.225,64	14.225,64	0,00	0,00	14.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005425	29/10/2021	3191.13		1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005427	29/10/2021	3191.13		100.285,96	100.285,96	0,00	0,00	100.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.285,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005429	29/10/2021	3191.13		12.912,10	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005430	29/10/2021	3191.13		12.693,93	12.693,93	0,00	0,00	12.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005431	29/10/2021	3191.13		56.733,41	56.733,41	0,00	0,00	56.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005432	29/10/2021	3191.13		19.241,68	19.241,68	0,00	0,00	19.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005433	29/10/2021	3191.13		6.740,12	6.740,12	0,00	0,00	6.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005434	29/10/2021	3191.13		2.696,02	2.696,02	0,00	0,00	2.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005439	29/10/2021	3391.97		11.703,70	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005441	29/10/2021	3391.97		15.112,17	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005442	29/10/2021	3391.97		15.485,62	15.485,62	0,00	0,00	15.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005443	29/10/2021	3391.97		1.831,51	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005444	29/10/2021	3391.97		109.167,62	109.167,62	0,00	0,00	109.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005445	29/10/2021	3391.97		14.055,75	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005446	29/10/2021	3391.97		13.818,28	13.818,28	0,00	0,00	13.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,28
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005447	29/10/2021	3391.97		61.758,27	61.758,27	0,00	0,00	61.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.758,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005448	29/10/2021	3391.97		20.945,84	20.945,84	0,00	0,00	20.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005449	29/10/2021	3391.97		7.337,06	7.337,06	0,00	0,00	7.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005450	29/10/2021	3391.97		2.934,79	2.934,79	0,00	0,00	2.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005466	29/10/2021	3190.13		3.539,82	3.539,82	0,00	0,00	3.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005467	29/10/2021	3190.13		710,50	710,50	0,00	0,00	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005468	29/10/2021	3190.13		60.651,62	60.651,62	0,00	0,00	60.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.651,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005470	29/10/2021	3190.13		4.289,81	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005471	29/10/2021	3190.13		36.023,51	36.023,51	0,00	0,00	36.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005472	29/10/2021	3190.13		120.504,45	120.504,45	0,00	0,00	120.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120.504,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005473	29/10/2021	3190.13		10.226,75	10.226,75	0,00	0,00	10.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005474	29/10/2021	3190.13		14.038,50	14.038,50	0,00	0,00	14.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005475	29/10/2021	3190.13		69.677,22	69.677,22	0,00	0,00	69.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005476	29/10/2021	3190.13		9.052,75	9.052,75	0,00	0,00	9.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005477	29/10/2021	3190.13		1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005511	29/10/2021	3190.13		15.010,87	15.010,87	0,00	0,00	15.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
INSS														
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005548	29/10/2021	3390.32		147.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147.936,63	0,00	0,00	147.936,63	147.936,63
DROGAFONTE	005611	29/10/2021	3390.30		43.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,00	0,00	4.320,00	38.881,00	38.881,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005738	28/10/2021	3390.30		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005745	05/11/2021	3390.30		5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005748	08/11/2021	3390.39		43.388,10	43.388,10	0,00	0,00	43.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,10
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	005764	09/11/2021	3390.32		17.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,09	0,00	0,00	17.588,09	17.588,09
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005765	09/11/2021	3390.30		5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005766	09/11/2021	3390.30		516,70	516,69	0,00	0,00	516,69	0,01	0,00	0,00	0,01	516,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005863	22/11/2021	3390.30		0,10	0,08	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,02	0,10
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005865	22/11/2021	3390.39		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005866	22/11/2021	3390.39		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005920	23/11/2021	3390.30		7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	6.973,37	209,57	209,57
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005921	23/11/2021	3390.30		71.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.829,40	0,00	69.590,88	2.238,52	2.238,52
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005928	23/11/2021	3390.30		21.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,81	0,00	20.258,76	1.290,05	1.290,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005929	23/11/2021	3390.30		35.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.914,70	0,00	31.191,55	4.723,15	4.723,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005931	23/11/2021	3390.30		4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	4.183,75	187,23	187,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005932	23/11/2021	3390.30		43.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,79	0,00	43.540,75	169,04	169,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005933	23/11/2021	3390.30		4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	4.183,75	187,23	187,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005934	23/11/2021	3390.30		21.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,90	0,00	20.921,65	933,25	933,25
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005935	23/11/2021	3390.30		13.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,93	0,00	12.823,36	289,57	289,57
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005936	23/11/2021	3390.30		7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	6.973,37	209,57	209,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005937	23/11/2021	3191.13		10.751,52	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005938	23/11/2021	3191.13		13.882,57	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005939	23/11/2021	3191.13		10.913,02	10.913,02	0,00	0,00	10.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005940	23/11/2021	3191.13		1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005941	23/11/2021	3191.13		98.624,38	98.624,38	0,00	0,00	98.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98.624,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005942	23/11/2021	3191.13		12.912,10	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005943	23/11/2021	3191.13		15.749,42	15.749,42	0,00	0,00	15.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005944	23/11/2021	3191.13		54.934,98	54.934,98	0,00	0,00	54.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54.934,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005945	23/11/2021	3191.13		18.401,68	18.401,68	0,00	0,00	18.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005946	23/11/2021	3191.13		6.289,32	6.289,32	0,00	0,00	6.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005947	23/11/2021	3191.13		2.743,08	2.743,08	0,00	0,00	2.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005948	23/11/2021	3391.97		11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005949	23/11/2021	3391.97		15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005950	23/11/2021	3391.97		11.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,58	0,00	0,00	11.879,58	11.879,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005951	23/11/2021	3391.97		1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005952	23/11/2021	3391.97		107.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107.358,88	0,00	0,00	107.358,88	107.358,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005953	23/11/2021	3391.97		14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005954	23/11/2021	3391.97		17.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,41	0,00	0,00	17.144,41	17.144,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005955	23/11/2021	3391.97		59.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,56	0,00	0,00	59.800,56	59.800,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005956	23/11/2021	3391.97		20.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,44	0,00	0,00	20.031,44	20.031,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005957	23/11/2021	3391.97		6.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,33	0,00	0,00	6.846,33	6.846,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005958	23/11/2021	3391.97		2.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,02	0,00	0,00	2.986,02	2.986,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005959	23/11/2021	3190.13		13.700,97	13.700,97	0,00	0,00	13.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,97
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	006011	23/11/2021	3390.39		22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
LTDA EPP														
ESTANISLAU CHAVES NETO	006013	23/11/2021	3390.30		3.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,92	0,00	0,00	3.716,92	3.716,92
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	006014	23/11/2021	3390.39		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006062	26/11/2021	3390.39		8.320,06	8.320,06	0,00	0,00	8.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,06
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006204	30/11/2021	4490.52		10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006206	30/11/2021	4490.52		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006215	30/11/2021	4490.52		36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	35.310,00	1.050,00	1.050,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006235	30/11/2021	4490.52		777.700,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	653.200,00	0,00	372.660,00	280.540,00	280.540,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006236	30/11/2021	4490.52		53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006237	30/11/2021	3390.30		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006257	30/11/2021	3390.39		27.019,61	27.019,61	0,00	0,00	27.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,61
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006260	30/11/2021	3390.39		62.563,24	62.563,24	0,00	0,00	62.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.563,24
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006335	01/12/2021	3390.30		0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	006340	03/12/2021	4490.52		1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO LTDA	006341	03/12/2021	3390.39		17.360,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	9.510,00	0,00	5.925,00	3.585,00	3.585,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006343	03/12/2021	4490.52		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006345	03/12/2021	3390.30		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
COPY LINE	006438	03/12/2021	3390.39		0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006563	01/12/2021	3390.39		19.653,45	19.653,45	0,00	0,00	19.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,45
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006565	01/12/2021	3390.39		7.590,68	7.590,68	0,00	0,00	7.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,68
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006566	01/12/2021	3390.39		3.513,77	3.513,77	0,00	0,00	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,77
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006573	13/12/2021	3390.30		904,23	904,23	0,00	0,00	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	904,23
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006577	14/12/2021	3390.30		11.943,03	11.942,93	0,00	11.942,93	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006578	14/12/2021	3390.30		4.603,04	4.602,97	0,00	4.602,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006579	14/12/2021	3390.30		9.351,07	9.350,98	0,00	9.323,98	27,00	0,09	0,00	0,00	0,09	27,09
DROGAFONTE	006600	17/12/2021	3390.30		9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006601	17/12/2021	3390.30		32.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,25	0,00	0,00	32.554,25	32.554,25
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006602	17/12/2021	3390.32		22.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,20	0,00	0,00	22.885,20	22.885,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006603	17/12/2021	3390.32		8.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,60	0,00	0,00	8.753,60	8.753,60
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006605	17/12/2021	3390.32		24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	11.996,40	12.263,60	12.263,60
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006625	20/12/2021	3390.30		1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	1,35
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006626	20/12/2021	3390.30		7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	7,17	7,17
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	006627	20/12/2021	3390.30		5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	5,68
SOS GAS LTDA	006695	22/12/2021	3390.30		5.239,65	1.397,24	0,00	1.397,24	0,00	3.842,41	0,00	0,00	3.842,41	3.842,41
SOS GAS LTDA	006723	22/12/2021	3390.30		286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	286,41	286,41
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006744	29/12/2021	4490.52		120.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.583,70	0,00	118.776,69	1.807,01	1.807,01
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	006745	29/12/2021	4490.52		55.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,48	0,00	55.664,28	1,20	1,20
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS	006758	29/12/2021	3390.32		17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	15.600,00	1.950,00	1.950,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					12.100.303,96	6.046.818,98	0,00	675.275,58	5.371.543,40	6.053.484,98	6.374,70	1.661.948,68	4.385.161,60	9.756.705,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.338.337,60	5.690.597,11	0,00	387.239,52	5.303.357,59	3.647.740,49	6.374,70	945.084,64	2.696.281,15	7.999.638,74
MEDICOS LTDA - ME														
Maria Tereza Pereira Carvalho	006764	29/12/2021	3390.30		4.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00	0,00	4.427,50	4.427,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	006765	29/12/2021	3390.30		22.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	22.137,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	006766	29/12/2021	3390.30		61.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.985,00	0,00	0,00	61.985,00	61.985,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006880	29/12/2021	3390.39		5.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,33	0,00	0,00	5.907,33	5.907,33
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006881	29/12/2021	3390.39		6.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,44	0,00	0,00	6.699,44	6.699,44
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006882	29/12/2021	3390.39		17.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924,01	0,00	0,00	17.924,01	17.924,01
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006883	29/12/2021	3390.39		2.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,28	0,00	0,00	2.319,28	2.319,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007033	30/12/2021	3390.39		38.509,64	38.509,64	0,00	0,00	38.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.509,64
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007034	30/12/2021	3390.39		40.126,58	40.126,58	0,00	0,00	40.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,58
A.R. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	007039	30/12/2021	3390.32		1.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,66	0,00	0,00	1.098,66	1.098,66
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	007041	30/12/2021	3390.32		8.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,71	0,00	8.455,40	1,31	1,31
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	007042	30/12/2021	3390.30		3.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,31	0,00	1.033,68	2.590,63	2.590,63
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	007051	30/12/2021	3390.33		2.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	2.820,88
SOS GAS LTDA	007066	31/12/2021	3390.30		95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	95,47	95,47
BANCO DO BRASIL S/A	007080	31/12/2021	3390.39		10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	007095	31/12/2021	3390.30		3.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,44	0,00	0,00	3.073,44	3.073,44
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.010 GABINETE DA PREFEITA				193.474,40	6.227,10	0,00	0,00	6.227,10	181.807,30	0,00	0,00	181.807,30	188.034,40
COPY LINE	000481	15/02/2022	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002018	29/04/2022	3390.39	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002020	29/04/2022	3390.39	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	002063	29/04/2022	3390.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002107	29/04/2022	3390.39	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002108	29/04/2022	3390.39	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002109	29/04/2022	3390.39	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002200	04/05/2022	3390.39	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002202	04/05/2022	3390.39	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
COPY LINE	002298	11/05/2022	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002316	12/05/2022	3190.13	14.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,13	0,00	0,00	14.768,13	14.768,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002343	16/05/2022	3190.13	10.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,81	0,00	0,00	10.619,81	10.619,81
Maria Tereza Pereira Carvalho	002679	31/05/2022	3390.30	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	295,35	0,00	0,00	295,35	295,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002822	03/06/2022	3190.13	9.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,00	0,00	0,00	9.818,00	9.818,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002842	03/06/2022	3190.13	2.501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	2.501,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002843	03/06/2022	3190.13	14.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,64	0,00	0,00	14.887,64	14.887,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002860	06/06/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
COPY LINE	003059	20/06/2022	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003247	30/06/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003252	30/06/2022	3190.13	1.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,66	0,00	0,00	1.586,66	1.586,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003254	30/06/2022	3190.13	14.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,24	0,00	0,00	14.808,24	14.808,24
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003427	06/07/2022	3390.39	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00	5.847,00	5.847,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003703	21/07/2022	3390.39	1.824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,15	0,00	0,00	1.824,15	1.824,15
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003706	22/07/2022	3390.39	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	519,60	519,60
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003707	22/07/2022	3390.39	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	478,50	478,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003711	22/07/2022	3390.39	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	783,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003712	22/07/2022	3390.39	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	608,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003713	22/07/2022	3390.39	31.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,60	0,00	0,00	31.272,60	31.272,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003878	28/07/2022	3190.13	10.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,71	0,00	0,00	10.420,71	10.420,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003909	28/07/2022	3190.13	14.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,42	0,00	0,00	14.703,42	14.703,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003963	28/07/2022	3190.13	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,77	0,00	0,00	6.824,77	6.824,77
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003965	28/07/2022	3390.39	3.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,90	0,00	0,00	3.259,90	3.259,90
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003966	28/07/2022	3390.39	5.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,50	0,00	0,00	5.718,50	5.718,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003967	28/07/2022	3390.39	3.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,80	0,00	0,00	3.875,80	3.875,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003968	28/07/2022	3390.39	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00	329,50	329,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003971	29/07/2022	3390.39	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003977	29/07/2022	3390.39	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003988	29/07/2022	3390.39	5.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,25	0,00	0,00	5.682,25	5.682,25



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					28.605,13	4.370,78	0,00	0,00	4.370,78	24.234,35	0,00	0,00	24.234,35	28.605,13
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001031	15/03/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COPY LINE	002213	04/05/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002292	11/05/2022	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002324	12/05/2022	3190.13	6.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,33	0,00	0,00	6.057,33	6.057,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002348	16/05/2022	3190.13	781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	781,96	0,00	0,00	781,96	781,96	
Eduardo Henryque Oliveira Silva	002530	23/05/2022	3390.14	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002827	03/06/2022	3190.13	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	836,40	836,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002853	06/06/2022	3190.13	5.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,44	0,00	0,00	5.506,44	5.506,44	
COPY LINE	003005	17/06/2022	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003263	30/06/2022	3190.13	4.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,36	0,00	0,00	4.827,36	4.827,36	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003395	05/07/2022	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003889	28/07/2022	3190.13	856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	856,52	0,00	0,00	856,52	856,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003923	28/07/2022	3190.13	5.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,64	0,00	0,00	5.231,64	5.231,64	
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					6.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,51	0,00	0,00	6.136,51	6.136,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003908	28/07/2022	3190.13	6.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,51	0,00	0,00	6.136,51	6.136,51	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					37.640,94	1.041,80	0,00	0,00	1.041,80	36.599,14	0,00	0,00	36.599,14	37.640,94
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000935	28/02/2022	3390.91	218,99	218,99	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	002102	29/04/2022	3390.91	349,13	349,13	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	349,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002322	12/05/2022	3190.13	8.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,98	0,00	0,00	8.128,98	8.128,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002345	16/05/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002824	03/06/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002851	06/06/2022	3190.13	8.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,29	0,00	0,00	8.183,29	8.183,29	
COPY LINE	003018	17/06/2022	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	30/06/2022	3190.13	7.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,27	0,00	0,00	7.818,27	7.818,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003883	28/07/2022	3190.13	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	0,00	0,00	278,76	278,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003921	28/07/2022	3190.13	8.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,42	0,00	0,00	8.009,42	8.009,42	
LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA	003944	28/07/2022	3390.39	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA					1.112.556,34	180.627,38	0,00	0,00	180.627,38	541.097,92	0,00	0,00	541.097,92	721.725,30
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000156	24/01/2022	3390.35		240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000527	18/02/2022	3390.40		62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	31.040,00	31.040,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000532	18/02/2022	3390.40		102.920,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	25.730,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000610	22/02/2022	3390.30		36.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	107,95	107,95
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001573	01/04/2022	3390.39		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001772	22/04/2022	3390.39		145.867,66	145.867,66	0,00	0,00	145.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	145.867,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002317	12/05/2022	3190.13		14.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,94	0,00	0,00	14.265,94	14.265,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002338	16/05/2022	3190.13		3.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,41	0,00	0,00	3.183,41	3.183,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002808	03/06/2022	3190.13		3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002844	03/06/2022	3190.13		14.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,94	0,00	0,00	14.265,94	14.265,94
COPY LINE	003022	17/06/2022	3390.39		1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	003147	30/06/2022	3390.47		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.983,52	0,00	0,00	323.983,52	323.983,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003256	30/06/2022	3190.13		14.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,66	0,00	0,00	14.415,66	14.415,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003873	28/07/2022	3190.13		4.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,04	0,00	0,00	4.013,04	4.013,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003911	28/07/2022	3190.13		14.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,06	0,00	0,00	14.447,06	14.447,06
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					131.852,64	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	76.852,64	0,00	0,00	76.852,64	84.452,64
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	000435	01/02/2022	3390.39		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	000609	22/02/2022	3390.39		19.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002323	12/05/2022	3190.13		8.578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,18	0,00	0,00	8.578,18	8.578,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002347	16/05/2022	3190.13		6.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,93	0,00	0,00	6.357,93	6.357,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002826	03/06/2022	3190.13		6.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,76	0,00	0,00	6.722,76	6.722,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002852	06/06/2022	3190.13		8.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,46	0,00	0,00	8.882,46	8.882,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003261	30/06/2022	3190.13		6.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,86	0,00	0,00	6.921,86	6.921,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003886	28/07/2022	3190.13		7.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,60	0,00	0,00	7.226,60	7.226,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003922	28/07/2022	3190.13		8.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,85	0,00	0,00	8.162,85	8.162,85



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					699.516,26	138.872,12	0,00	0,00	138.872,12	366.315,53	0,00	0,00	366.315,53	505.187,65
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	000346	31/01/2022	3390.39	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000451	07/02/2022	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,56	0,00	0,00	0,00	1.108,56	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000528	18/02/2022	3390.40	58.312,00	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	7.289,00	0,00	0,00	0,00	7.289,00	
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	000856	07/03/2022	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00	
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001119	22/03/2022	3390.39	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	001184	23/03/2022	4490.52	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00	
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	001419	30/03/2022	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00	
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	001540	31/03/2022	3390.39	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001897	27/04/2022	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.026,14	0,00	0,00	0,00	59.026,14	
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	002088	29/04/2022	4490.52	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002318	12/05/2022	3190.13	12.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,08	0,00	0,00	0,00	12.284,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002339	16/05/2022	3190.13	10.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,79	0,00	0,00	0,00	10.402,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002810	03/06/2022	3190.13	11.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,28	0,00	0,00	0,00	11.484,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002845	03/06/2022	3190.13	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	0,00	12.860,98	
COPY LINE	003027	17/06/2022	3390.39	2.842,12	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003257	30/06/2022	3190.13	12.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,51	0,00	0,00	0,00	12.744,51	
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003375	04/07/2022	3390.39	5.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,64	0,00	0,00	0,00	5.246,64	
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003392	05/07/2022	3390.39	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003397	05/07/2022	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	003425	06/07/2022	3390.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003437	06/07/2022	3390.39	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	
MINAS PLACA LTDA	003574	15/07/2022	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003875	28/07/2022	3190.13	11.946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,25	0,00	0,00	0,00	11.946,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003913	28/07/2022	3190.13	12.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,28	0,00	0,00	0,00	12.733,28	
MAGAZINE SILVA LTDA	003917	28/07/2022	3390.30	14.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,60	0,00	0,00	0,00	14.157,60	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003926	28/07/2022	3390.30	10.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,73	0,00	0,00	0,00	10.132,73	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.092.442,81	3.053.936,85	0,00	0,00	3.053.936,85	3.537.025,79	0,00	0,00	3.537.025,79	6.590.962,64
Maria Tereza Pereira Carvalho	000214	28/01/2022	3390.30	1.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000334	31/01/2022	3390.92	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000440	04/02/2022	4490.52	1.806.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.010,00	0,00	0,00	188.010,00	188.010,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000476	15/02/2022	3390.30	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000477	15/02/2022	3390.30	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	92,40
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000551	18/02/2022	3390.30	8.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000552	18/02/2022	3390.30	26.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,10	0,00	0,00	1.587,10	1.587,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000553	18/02/2022	3390.30	3.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	233,05	0,00	0,00	233,05	233,05
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000554	18/02/2022	3390.30	2.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	0,00	0,00	156,35	156,35
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000556	18/02/2022	3390.30	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	20,65	20,65
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000570	18/02/2022	3390.30	8.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40	33,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000611	22/02/2022	3390.30	107.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	421,40	421,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000770	28/02/2022	3190.13	1.380,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000798	28/02/2022	3190.13	63.022,74	5.483,66	0,00	0,00	5.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,66
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000886	09/03/2022	3390.30	1.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001001	14/03/2022	3390.39	411.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001066	17/03/2022	3390.30	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	001100	21/03/2022	3390.36	19.800,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	11.550,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	001111	21/03/2022	3390.30	61.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.679,94	0,00	0,00	61.679,94	61.679,94
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001113	21/03/2022	3390.30	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001115	21/03/2022	3390.30	2.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001354	28/03/2022	3390.30	6.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001361	28/03/2022	3190.13	63.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63.178,18	0,00	0,00	63.178,18	63.178,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001394	29/03/2022	3390.30	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65	0,00	0,00	521,65	521,65
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001395	29/03/2022	3390.30	4.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,70	0,00	0,00	4.160,70	4.160,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001396	29/03/2022	3390.30	6.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,75	0,00	0,00	6.237,75	6.237,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001397	29/03/2022	3390.30	41.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,45	0,00	0,00	41.079,45	41.079,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001435	30/03/2022	3390.39	7.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,68	0,00	0,00	7.850,68	7.850,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001452	30/03/2022	3190.13	1.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,83	0,00	0,00	1.698,83	1.698,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001465	30/03/2022	3190.13	298.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298.692,69	0,00	0,00	298.692,69	298.692,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001497	31/03/2022	3390.30	32.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60	1.071,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001498	31/03/2022	3390.30	95.319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80	104,80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001532	31/03/2022	3390.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001579	04/04/2022	3390.30	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001580	04/04/2022	3390.30	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001716	14/04/2022	3390.30	290,80	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001754	18/04/2022	3390.30	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	168,20	168,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001756	18/04/2022	3390.30	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	542,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001895	27/04/2022	3390.39	200.000,00	44.955,57	0,00	0,00	44.955,57	65.262,99	0,00	0,00	65.262,99	110.218,56



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.092.442,81	3.053.936,85	0,00	0,00	3.053.936,85	3.537.025,79	0,00	0,00	3.537.025,79	6.590.962,64
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001920	27/04/2022	3390.30	11.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60	0,00	0,00	492,60	492,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002056	29/04/2022	3390.30	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70	0,00	0,00	503,70	503,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002184	02/05/2022	3390.30	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002239	09/05/2022	3390.30	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002247	10/05/2022	3390.30	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002249	10/05/2022	3390.30	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
COPY LINE	002296	11/05/2022	3390.39	222.492,60	7.305,60	0,00	0,00	7.305,60	207.640,20	0,00	0,00	207.640,20	214.945,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002319	12/05/2022	3190.13	62.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.639,82	0,00	0,00	62.639,82	62.639,82
COPY LINE	002331	13/05/2022	3390.39	227.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227.969,40	0,00	0,00	227.969,40	227.969,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002340	16/05/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002355	16/05/2022	3190.13	321.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	321.331,73	0,00	0,00	321.331,73	321.331,73
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002543	23/05/2022	3390.39	93.029,65	88.062,54	0,00	0,00	88.062,54	4.967,11	0,00	0,00	4.967,11	93.029,65
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002572	24/05/2022	3390.30	499,25	499,23	0,00	0,00	499,23	0,02	0,00	0,00	0,02	499,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002574	24/05/2022	3390.30	224,40	224,38	0,00	0,00	224,38	0,02	0,00	0,00	0,02	224,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002575	24/05/2022	3390.30	1.007,70	1.007,66	0,00	0,00	1.007,66	0,04	0,00	0,00	0,04	1.007,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002579	24/05/2022	3390.30	890,50	890,48	0,00	0,00	890,48	0,02	0,00	0,00	0,02	890,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	002682	31/05/2022	3390.30	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002683	31/05/2022	3390.30	933,90	933,88	0,00	0,00	933,88	0,02	0,00	0,00	0,02	933,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002687	31/05/2022	3390.30	1.254,50	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48	0,02	0,00	0,00	0,02	1.254,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002812	03/06/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002829	03/06/2022	3190.13	325.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	325.215,97	0,00	0,00	325.215,97	325.215,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002846	03/06/2022	3190.13	62.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.141,44	0,00	0,00	62.141,44	62.141,44
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002863	06/06/2022	3390.30	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002864	06/06/2022	3390.30	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002865	06/06/2022	3390.30	187,20	187,18	0,00	0,00	187,18	0,02	0,00	0,00	0,02	187,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002867	06/06/2022	3390.30	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002869	06/06/2022	3390.30	1.007,70	1.007,66	0,00	0,00	1.007,66	0,04	0,00	0,00	0,04	1.007,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002870	06/06/2022	3390.30	814,90	814,90	0,00	0,00	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002926	09/06/2022	3390.30	815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	815,87	0,00	0,00	0,00	815,87
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002927	09/06/2022	3390.30	6.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,69	0,00	0,00	6.338,69	6.338,69
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002928	09/06/2022	3390.30	9.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,98	0,00	0,00	9.428,98	9.428,98
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002929	09/06/2022	3390.30	64.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.287,55	0,00	0,00	64.287,55	64.287,55
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002930	09/06/2022	3390.30	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002931	09/06/2022	3390.30	19.716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,86	0,00	0,00	19.716,86	19.716,86
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002932	09/06/2022	3390.30	18.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,05	0,00	0,00	18.887,05	18.887,05
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002934	09/06/2022	3390.30	933,90	933,88	0,00	0,00	933,88	0,02	0,00	0,00	0,02	933,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003186	30/06/2022	3190.13	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003203	30/06/2022	3190.13	331.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	331.094,92	0,00	0,00	331.094,92	331.094,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003258	30/06/2022	3190.13	57.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.396,07	0,00	0,00	57.396,07	57.396,07
SOS GAS LTDA	003357	30/06/2022	3390.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
X PRIME SERVIÇOS DE	003399	05/07/2022	3390.40	1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					9.092.442,81	3.053.936,85	0,00	0,00	3.053.936,85	3.537.025,79	0,00	0,00	3.537.025,79	6.590.962,64
TELECOMUNICAÇÕES LTDA														
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003408	05/07/2022	3390.39		22.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,55	0,00	0,00	22.910,55	22.910,55
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003455	07/07/2022	3390.30		288,60	288,59	0,00	0,00	288,59	0,01	0,00	0,00	0,01	288,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003456	07/07/2022	3390.30		1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003457	07/07/2022	3390.30		1.438,00	1.437,98	0,00	0,00	1.437,98	0,02	0,00	0,00	0,02	1.438,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003470	08/07/2022	3390.39		13.859,96	13.859,96	0,00	0,00	13.859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,96
SOS GAS LTDA	003504	12/07/2022	3390.30		25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003509	12/07/2022	3390.30		282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	0,00	0,00	282,72	282,72
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003510	12/07/2022	3390.30		424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	424,08	0,00	0,00	424,08	424,08
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003511	12/07/2022	3390.30		2.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,08	0,00	0,00	2.895,08	2.895,08
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003512	12/07/2022	3390.30		2.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,35	0,00	0,00	2.200,35	2.200,35
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003513	12/07/2022	3390.30		2.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,15	0,00	0,00	2.103,15	2.103,15
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	003514	12/07/2022	3390.30		41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	41,10
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003526	13/07/2022	3390.30		1.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,37	0,00	0,00	1.476,37	1.476,37
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003527	13/07/2022	3390.30		220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	220,08	220,08
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003528	13/07/2022	3390.30		458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	458,50	458,50
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003529	13/07/2022	3390.30		430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99	0,00	0,00	430,99	430,99
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003530	13/07/2022	3390.30		18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	18,34	18,34
AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA	003531	13/07/2022	3390.30		146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72	146,72
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003532	13/07/2022	3390.30		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003536	13/07/2022	3390.39		2.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,50	0,00	0,00	2.330,50	2.330,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003601	18/07/2022	3390.30		3.164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,91	0,00	0,00	3.164,91	3.164,91
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003602	18/07/2022	3390.30		322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	322,16	0,00	0,00	322,16	322,16
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003603	18/07/2022	3390.30		32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	32,86	32,86
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003605	18/07/2022	3390.30		939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	939,70	0,00	0,00	939,70	939,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003606	18/07/2022	3390.30		403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	403,83	0,00	0,00	403,83	403,83



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					9.092.442,81	3.053.936,85	0,00	0,00	3.053.936,85	3.537.025,79	0,00	0,00	3.537.025,79	6.590.962,64
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003608	18/07/2022	3390.30		920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	920,14	920,14
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003613	18/07/2022	3390.30		11.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,95	0,00	0,00	11.732,95	11.732,95
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003614	18/07/2022	3390.30		12.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,50	0,00	0,00	12.267,50	12.267,50
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003615	18/07/2022	3390.30		39.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.944,15	0,00	0,00	39.944,15	39.944,15
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003616	18/07/2022	3390.30		5.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,80	0,00	0,00	5.876,80	5.876,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003617	18/07/2022	3390.30		3.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,16	0,00	0,00	3.953,16	3.953,16
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003618	18/07/2022	3390.30		465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	465,44	0,00	0,00	465,44	465,44
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003662	20/07/2022	3390.30		308,45	308,45	0,00	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003663	20/07/2022	3390.30		2.539,16	2.539,16	0,00	0,00	2.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,16
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003664	20/07/2022	3390.30		3.644,93	3.644,93	0,00	0,00	3.644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003665	20/07/2022	3390.30		24.317,43	24.317,43	0,00	0,00	24.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,43
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003666	20/07/2022	3390.30		5.780,36	5.780,36	0,00	0,00	5.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,36
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003667	20/07/2022	3390.30		5.561,63	5.561,63	0,00	0,00	5.561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,63
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003685	21/07/2022	3390.30		696,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003686	21/07/2022	3390.30		928,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	003689	21/07/2022	3390.30		162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003762	25/07/2022	3390.30		179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003764	25/07/2022	3390.30		354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003837	26/07/2022	3390.39		11.668,65	11.668,65	0,00	0,00	11.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,65
ESTANISLAU CHAVES NETO	003838	27/07/2022	3390.30		182.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.716,00	0,00	0,00	0,00	182.716,00
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	003840	27/07/2022	3390.30		91.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.525,00	0,00	0,00	0,00	91.525,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003877	28/07/2022	3190.13		1.937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00	0,00	1.937,52
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (PS)	003887	28/07/2022	3190.04		1.488.644,04	1.487.059,78	0,00	0,00	1.487.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.059,78
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS)	003888	28/07/2022	3190.04		8.424,00	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003892	28/07/2022	3190.13		345.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	345.234,54	0,00	0,00	0,00	345.234,54
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	003896	28/07/2022	3390.08		1.185,87	1.185,87	0,00	0,00	1.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003915	28/07/2022	3190.13		58.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,74	0,00	0,00	0,00	58.776,74
MAGAZINE SILVA LTDA	003920	28/07/2022	3390.30		55.521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.521,63	0,00	0,00	0,00	55.521,63
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003930	28/07/2022	3390.30		35.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,40	0,00	0,00	0,00	35.048,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003936	28/07/2022	3191.13		584,27	584,27	0,00	0,00	584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003937	28/07/2022	3191.13		802,96	802,96	0,00	0,00	802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	802,96
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003939	28/07/2022	3390.30		62.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62.719,93	0,00	0,00	0,00	62.719,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003957	28/07/2022	3191.13		546.279,81	546.279,81	0,00	0,00	546.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	546.279,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003958	28/07/2022	3191.13		750.746,00	750.746,00	0,00	0,00	750.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.746,00
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003969	29/07/2022	3390.30		5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003973	29/07/2022	3390.30		17.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,40	0,00	0,00	0,00	17.108,40
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003982	29/07/2022	3390.30		222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003986	29/07/2022	3390.30		2.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,20	0,00	0,00	0,00	2.512,20
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003987	29/07/2022	3390.30		1.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,40	0,00	0,00	0,00	1.685,40
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	003989	29/07/2022	3390.30		5.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,40	0,00	0,00	0,00	5.024,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				5.092.252,13	287.801,18	0,00	0,00	287.801,18	2.507.604,62	0,00	0,00	2.507.604,62	2.795.405,80
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000061	13/01/2022	3390.39	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.088,99	0,00	0,00	97.088,99	97.088,99
ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP	000203	26/01/2022	3390.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171,20	0,00	0,00	35.171,20	35.171,20
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	001193	23/03/2022	3390.92	197.073,74	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002320	12/05/2022	3190.13	10.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,42	0,00	0,00	10.689,42	10.689,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002341	16/05/2022	3190.13	28.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,35	0,00	0,00	28.184,35	28.184,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002815	03/06/2022	3190.13	28.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,73	0,00	0,00	28.581,73	28.581,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002847	03/06/2022	3190.13	10.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,27	0,00	0,00	10.764,27	10.764,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003259	30/06/2022	3190.13	10.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,58	0,00	0,00	10.599,58	10.599,58
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003525	13/07/2022	4490.51	14.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,99	0,00	0,00	14.485,99	14.485,99
CONSORCIO IP BSB	003552	13/07/2022	3390.39	2.247.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.208,65	0,00	0,00	1.926.208,65	1.926.208,65
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003571	14/07/2022	4490.51	112.118,71	112.118,71	0,00	0,00	112.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	112.118,71
PROLIMP SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	003633	18/07/2022	3390.39	17.200,00	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003650	19/07/2022	3390.33	7.897,15	7.897,15	0,00	0,00	7.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,15
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003651	19/07/2022	3390.93	4.626,51	4.626,51	0,00	0,00	4.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,51
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003652	19/07/2022	3390.93	6.263,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003653	19/07/2022	3390.33	6.793,05	6.793,05	0,00	0,00	6.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,05
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003654	19/07/2022	3390.33	18.364,91	18.364,91	0,00	0,00	18.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,91
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003684	21/07/2022	3390.39	34.552,86	34.552,86	0,00	0,00	34.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,86
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003688	21/07/2022	3390.39	43.389,79	43.389,79	0,00	0,00	43.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.389,79
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSONADOS)	003823	26/07/2022	3190.11	47.593,20	47.593,20	0,00	0,00	47.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.593,20
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	003833	26/07/2022	3390.39	177.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	177.526,24	0,00	0,00	177.526,24	177.526,24
ESTANISLAU CHAVES NETO	003836	26/07/2022	3390.30	73.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.227,20	0,00	0,00	73.227,20	73.227,20
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	003839	27/07/2022	3390.30	55.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.065,00	0,00	0,00	55.065,00	55.065,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003879	28/07/2022	3190.13	29.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,58	0,00	0,00	29.322,58	29.322,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003918	28/07/2022	3190.13	10.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,42	0,00	0,00	10.689,42	10.689,42



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					85.023,43	1.477,22	0,00	0,00	1.477,22	46.793,19	0,00	0,00	46.793,19	48.270,41
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001494	31/03/2022	3390.39	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002328	12/05/2022	3190.13	7.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	0,00	7.769,62	7.769,62	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002358	16/05/2022	3190.13	1.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	1.962,09	1.962,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002833	03/06/2022	3190.13	1.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,81	0,00	0,00	1.812,81	1.812,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002857	06/06/2022	3190.13	8.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,83	0,00	0,00	8.072,83	8.072,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003268	30/06/2022	3190.13	8.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,90	0,00	0,00	8.158,90	8.158,90	
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	003831	26/07/2022	3190.11	38.230,24	1.477,22	0,00	0,00	1.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003898	28/07/2022	3190.13	1.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,52	0,00	0,00	1.730,52	1.730,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003928	28/07/2022	3190.13	8.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,42	0,00	0,00	8.586,42	8.586,42	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			728.347,77	189.126,81	0,00	0,00	189.126,81	361.257,95	0,00	0,00	361.257,95	550.384,76
JUCIANA AMALIA DA SILVA	000748	24/02/2022	3390.36	45.192,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	22.596,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000830	03/03/2022	3390.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83	4,83
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	000950	10/03/2022	3390.36	45.168,00	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00	22.584,00	0,00	0,00	22.584,00	26.348,00
DANIEL DE BRITO MACIEL	000966	10/03/2022	3390.36	20.400,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	11.900,00
GERMANO DA SILVA	000968	10/03/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GERMANO DA SILVA	000981	14/03/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	001055	17/03/2022	3390.32	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	161,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002321	12/05/2022	3190.13	11.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,84	0,00	0,00	11.295,84	11.295,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002342	16/05/2022	3190.13	35.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,36	0,00	0,00	35.465,36	35.465,36
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002676	31/05/2022	3390.30	90.768,30	1.815,37	0,00	0,00	1.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,37
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	002791	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSINETE LAURENTINO DE DEUS	002793	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Adriana Pereira de Freitas	002795	02/06/2022	3390.14	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002819	03/06/2022	3190.13	36.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521,01	0,00	0,00	36.521,01	36.521,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002850	06/06/2022	3190.13	11.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,18	0,00	0,00	11.947,18	11.947,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002861	06/06/2022	3190.13	13.360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,37	0,00	0,00	13.360,37	13.360,37
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002868	06/06/2022	3390.32	170.400,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	170.400,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002900	07/06/2022	3390.30	1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
SOS GAS LTDA	002975	14/06/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	002976	14/06/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SEVERINO RAMOS MEIRELES	003053	20/06/2022	3390.36	23.400,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	14.040,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003249	30/06/2022	3190.13	10.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,29	0,00	0,00	10.069,29	10.069,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003260	30/06/2022	3190.13	11.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,58	0,00	0,00	11.722,58	11.722,58
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	003641	18/07/2022	3390.39	4.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,74	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003656	20/07/2022	3390.30	2.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,16	0,00	0,00	2.498,16	2.498,16
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003659	20/07/2022	3390.30	9.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,20	0,00	0,00	9.787,20	9.787,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003682	21/07/2022	3390.39	7.251,77	7.251,77	0,00	0,00	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003691	21/07/2022	3390.39	6.996,47	6.996,47	0,00	0,00	6.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,47
Adriana Liberato dos Santos	003719	22/07/2022	3390.48	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
SOS GAS LTDA	003772	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	003774	26/07/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMMISSION	003824	26/07/2022	3190.11	52.193,20	52.193,20	0,00	0,00	52.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.193,20
JACKSON ALVES BATISTA	003845	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS	003846	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NADIR DA SILVA DE ARAÚJO	003847	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
JACKSON ALVES BATISTA	003848	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	003849	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Adriana Pereira de Freitas	003851	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79	
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			728.347,77	189.126,81	0,00	0,00	189.126,81	361.257,95	0,00	0,00	361.257,95	550.384,76	
LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA	003852	27/07/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003880	28/07/2022	3190.13	43.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,42	0,00	0,00	0,00	43.112,42	43.112,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003919	28/07/2022	3190.13	11.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,58	0,00	0,00	0,00	11.722,58	11.722,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003964	28/07/2022	3190.13	10.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,29	0,00	0,00	0,00	10.069,29	10.069,29



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					796.665,06	79.573,13	0,00	0,00	79.573,13	510.707,19	0,00	0,00	510.707,19	590.280,32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000028	03/01/2022	3390.39	10.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
WANDA CELI CAVALCANTI	000426	01/02/2022	3390.36	22.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	000511	16/02/2022	3390.39	2.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,91	0,00	0,00	2.180,91	2.180,91	2.180,91
Maria Tereza Pereira Carvalho	000515	16/02/2022	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75	402,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000784	28/02/2022	3190.13	2.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,02	0,00	0,00	2.041,02	2.041,02	2.041,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000785	28/02/2022	3190.13	3.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,61	0,00	0,00	3.423,61	3.423,61	3.423,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000787	28/02/2022	3190.13	4.871,40	69,33	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000788	28/02/2022	3190.13	2.271,87	53,34	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000789	28/02/2022	3190.13	18.781,93	440,94	0,00	0,00	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000790	28/02/2022	3190.13	6.176,93	145,01	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000998	14/03/2022	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000999	14/03/2022	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001000	14/03/2022	3390.40	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80	546,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001067	17/03/2022	3390.30	5.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001068	17/03/2022	3390.30	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	001375	28/03/2022	3390.36	26.232,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	13.116,00	0,00	0,00	13.116,00	15.302,00	15.302,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001412	29/03/2022	3390.30	10.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	001575	04/04/2022	3390.30	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80	295,80
Maria Tereza Pereira Carvalho	001813	22/04/2022	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75	402,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001896	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,01	0,00	0,00	15.799,01	15.799,01	15.799,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001900	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,81	0,00	0,00	26.466,81	26.466,81	26.466,81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001904	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246,70	0,00	0,00	30.246,70	30.246,70	30.246,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002175	02/05/2022	3390.30	7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002190	02/05/2022	3390.30	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
SOS GAS LTDA	002242	09/05/2022	3390.30	446,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002350	16/05/2022	3390.39	2.180,91	2.180,91	0,00	0,00	2.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,91
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	002352	16/05/2022	3390.39	2.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,46	0,00	0,00	2.896,46	2.896,46	2.896,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002356	16/05/2022	3190.13	5.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,62	0,00	0,00	5.423,62	5.423,62	5.423,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002359	16/05/2022	3190.13	2.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30	2.265,30	2.265,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002360	16/05/2022	3190.13	3.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,35	0,00	0,00	3.657,35	3.657,35	3.657,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002361	16/05/2022	3190.13	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11	609,11



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					796.665,06	79.573,13	0,00	0,00	79.573,13	510.707,19	0,00	0,00	510.707,19	590.280,32
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002362	16/05/2022	3190.13		4.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,95	0,00	0,00	4.756,95	4.756,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002363	16/05/2022	3190.13		17.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,34	0,00	0,00	17.496,34	17.496,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002364	16/05/2022	3190.13		2.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,30	0,00	0,00	2.296,30	2.296,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002369	16/05/2022	3190.13		6.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40
SOS GAS LTDA	002396	19/05/2022	3390.30		446,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
MARINALDO JOSE DE MACENA	002590	25/05/2022	3390.36		27.620,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	16.572,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	002592	26/05/2022	3390.36		32.500,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	19.500,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002607	27/05/2022	3390.30		4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002610	27/05/2022	3390.30		4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	002788	02/06/2022	3390.39		89.082,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	59.388,00	0,00	0,00	59.388,00	79.184,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002830	03/06/2022	3190.13		5.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,62	0,00	0,00	5.423,62	5.423,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002834	03/06/2022	3190.13		2.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	2.298,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002835	03/06/2022	3190.13		3.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,45	0,00	0,00	3.320,45	3.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002836	03/06/2022	3190.13		609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002837	03/06/2022	3190.13		4.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,74	0,00	0,00	4.484,74	4.484,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002838	03/06/2022	3190.13		2.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,45	0,00	0,00	2.611,45	2.611,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002839	03/06/2022	3190.13		17.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,52	0,00	0,00	17.298,52	17.298,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002840	03/06/2022	3190.13		6.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002866	06/06/2022	3390.40		410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002898	07/06/2022	3390.30		1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002899	07/06/2022	3390.30		1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002901	07/06/2022	3390.30		1.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
SOS GAS LTDA	002973	14/06/2022	3390.30		892,00	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
SOS GAS LTDA	002974	14/06/2022	3390.30		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00
COPY LINE	003024	17/06/2022	3390.39		947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003206	30/06/2022	3190.13		4.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,61	0,00	0,00	4.157,61	4.157,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003211	30/06/2022	3190.13		2.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	2.298,99	2.298,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003213	30/06/2022	3190.13		3.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,31	0,00	0,00	3.057,31	3.057,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003215	30/06/2022	3190.13		609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	609,11	609,11



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					796.665,06	79.573,13	0,00	0,00	79.573,13	510.707,19	0,00	0,00	510.707,19	590.280,32
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003218	30/06/2022	3190.13		4.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,90	0,00	0,00	4.012,90	4.012,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003219	30/06/2022	3190.13		2.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,08	0,00	0,00	2.139,08	2.139,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003220	30/06/2022	3190.13		16.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,24	0,00	0,00	16.117,24	16.117,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003221	30/06/2022	3190.13		5.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,94	0,00	0,00	5.100,94	5.100,94
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003278	30/06/2022	3390.30		7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003280	30/06/2022	3390.30		13.557,00	13.556,98	0,00	0,00	13.556,98	0,02	0,00	0,00	0,02	13.557,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003393	05/07/2022	3390.40		410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003394	05/07/2022	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003396	05/07/2022	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003398	05/07/2022	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003401	05/07/2022	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003402	05/07/2022	3390.40		546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	003407	05/07/2022	3390.36		305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003417	05/07/2022	3390.39		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
JTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003479	11/07/2022	3390.30		9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003597	18/07/2022	3390.30		3.070,00	3.069,98	0,00	0,00	3.069,98	0,02	0,00	0,00	0,02	3.070,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003599	18/07/2022	3390.30		6.408,50	6.408,48	0,00	0,00	6.408,48	0,02	0,00	0,00	0,02	6.408,50
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003658	20/07/2022	3390.30		4.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,40	0,00	0,00	4.368,40	4.368,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003692	21/07/2022	3390.30		2.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	2.486,91
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003693	21/07/2022	3390.30		2.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	2.486,91
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003694	21/07/2022	3390.30		9.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,20	0,00	0,00	9.981,20	9.981,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003695	21/07/2022	3390.30		2.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,16	0,00	0,00	2.498,16	2.498,16
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003696	21/07/2022	3390.30		9.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,20	0,00	0,00	9.787,20	9.787,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003697	21/07/2022	3390.30		9.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,40	0,00	0,00	9.314,40	9.314,40
GENERINA PEREIRA DA SILVA	003699	21/07/2022	3390.36		3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	003700	21/07/2022	3390.36		2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00
SOS GAS LTDA	003771	26/07/2022	3390.30		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003773	26/07/2022	3390.30		12.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,15	0,00	0,00	12.688,15	12.688,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003775	26/07/2022	3390.30		18.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,10	0,00	0,00	18.360,10	18.360,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003776	26/07/2022	3390.30		22.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,70	0,00	0,00	22.438,70	22.438,70
SOS GAS LTDA	003777	26/07/2022	3390.30		892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	892,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003778	26/07/2022	3390.30		18.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,05	0,00	0,00	18.102,05	18.102,05
SOS GAS LTDA	003780	26/07/2022	3390.30		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
SOS GAS LTDA	003850	27/07/2022	3390.30		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003894	28/07/2022	3190.13		3.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,70	0,00	0,00	3.467,70	3.467,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				796.665,06	79.573,13	0,00	0,00	79.573,13	510.707,19	0,00	0,00	510.707,19	590.280,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003899	28/07/2022	3190.13	2.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,28	0,00	0,00	2.354,28	2.354,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003900	28/07/2022	3190.13	3.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	3.121,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003901	28/07/2022	3190.13	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76	0,00	0,00	623,76	623,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003902	28/07/2022	3190.13	4.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,72	0,00	0,00	4.001,72	4.001,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003903	28/07/2022	3190.13	2.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,52	0,00	0,00	2.006,52	2.006,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003904	28/07/2022	3190.13	17.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,87	0,00	0,00	17.482,87	17.482,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003905	28/07/2022	3190.13	4.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,34	0,00	0,00	4.777,34	4.777,34
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003907	28/07/2022	3390.30	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	2.066,50
MAGAZINE SILVA LTDA	003910	28/07/2022	3390.30	5.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,65	0,00	0,00	5.695,65	5.695,65
MAGAZINE SILVA LTDA	003912	28/07/2022	3390.30	5.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,65	0,00	0,00	5.695,65	5.695,65
MAGAZINE SILVA LTDA	003914	28/07/2022	3390.30	5.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,65	0,00	0,00	5.695,65	5.695,65
MAGAZINE SILVA LTDA	003916	28/07/2022	3390.30	16.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,39	0,00	0,00	16.654,39	16.654,39
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				71.326,85	947,36	0,00	0,00	947,36	70.379,49	0,00	0,00	70.379,49	71.326,85
COPY LINE	002290	10/05/2022	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002325	12/05/2022	3190.13	7.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,66	0,00	0,00	7.201,66	7.201,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002354	16/05/2022	3190.13	14.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,11	0,00	0,00	14.055,11	14.055,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002828	03/06/2022	3190.13	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41	14.936,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002854	06/06/2022	3190.13	6.752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,46	0,00	0,00	6.752,46	6.752,46
COPY LINE	003004	17/06/2022	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003264	30/06/2022	3190.13	5.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,70	0,00	0,00	5.494,70	5.494,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003891	28/07/2022	3190.13	16.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,69	0,00	0,00	16.693,69	16.693,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003924	28/07/2022	3190.13	5.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,46	0,00	0,00	5.245,46	5.245,46

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79	
02.110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA			38.029,40	19.564,40	0,00	0,00	19.564,40	18.465,00	0,00	0,00	18.465,00	38.029,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002326	12/05/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002841	03/06/2022	3190.13	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95	0,00	0,00	249,95	249,95	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002855	06/06/2022	3190.13	4.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,67	0,00	0,00	4.350,67	4.350,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003222	30/06/2022	3190.13	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	336,90	336,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003265	30/06/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16	
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMMISSIONADOS)	003829	26/07/2022	3190.11	19.564,40	19.564,40	0,00	0,00	19.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003906	28/07/2022	3190.13	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003925	28/07/2022	3190.13	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	0,00	4.394,16	4.394,16	
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			48.579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.579,98	0,00	0,00	48.579,98	48.579,98	
Maria Tereza Pereira Carvalho	001415	29/03/2022	3390.30	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002327	12/05/2022	3190.13	9.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68	9.139,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002346	16/05/2022	3190.13	2.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,37	0,00	0,00	2.701,37	2.701,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002825	03/06/2022	3190.13	2.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,55	0,00	0,00	2.947,55	2.947,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002856	06/06/2022	3190.13	9.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,53	0,00	0,00	9.150,53	9.150,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003195	30/06/2022	3190.13	3.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,96	0,00	0,00	3.064,96	3.064,96	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003267	30/06/2022	3190.13	9.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,64	0,00	0,00	9.154,64	9.154,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003885	28/07/2022	3190.13	3.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,32	0,00	0,00	3.147,32	3.147,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003927	28/07/2022	3190.13	9.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68	9.139,68	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.130 SECRETARIA DA MULHER				86.121,95	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	72.670,95	0,00	0,00	72.670,95	77.355,95
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	001866	26/04/2022	3390.36	26.298,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00	17.532,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002329	12/05/2022	3190.13	10.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,67	0,00	0,00	10.077,67	10.077,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002357	16/05/2022	3190.13	3.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,83	0,00	0,00	3.511,83	3.511,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002832	03/06/2022	3190.13	3.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,22	0,00	0,00	3.696,22	3.696,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002858	06/06/2022	3190.13	9.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,48	0,00	0,00	9.748,48	9.748,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003208	30/06/2022	3190.13	4.345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,54	0,00	0,00	4.345,54	4.345,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003269	30/06/2022	3190.13	10.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,65	0,00	0,00	10.004,65	10.004,65
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	003391	05/07/2022	3390.30	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	887,40	887,40
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	003600	18/07/2022	3390.30	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00	692,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	003672	20/07/2022	3390.30	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003720	25/07/2022	3390.39	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003895	28/07/2022	3190.13	4.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,87	0,00	0,00	4.753,87	4.753,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003929	28/07/2022	3190.13	9.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,84	0,00	0,00	9.807,84	9.807,84
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	003942	28/07/2022	3390.39	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	347,50
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				36.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36.824,43	0,00	0,00	36.824,43	36.824,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002330	12/05/2022	3190.13	8.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,62	0,00	0,00	8.892,62	8.892,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002344	16/05/2022	3190.13	584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,84	0,00	0,00	584,84	584,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002823	03/06/2022	3190.13	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	948,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002859	06/06/2022	3190.13	8.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,46	0,00	0,00	8.982,46	8.982,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003193	30/06/2022	3190.13	948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	948,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003270	30/06/2022	3190.13	7.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,20	0,00	0,00	7.687,20	7.687,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003881	28/07/2022	3190.13	1.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,05	0,00	0,00	1.174,05	1.174,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003931	28/07/2022	3190.13	7.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,86	0,00	0,00	7.605,86	7.605,86



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000131	24/01/2022	3390.30	3390.30	339.581,88	61.825,00	0,00	0,00	61.825,00	0,08	0,00	0,00	0,08	61.825,08
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000132	24/01/2022	3390.30	3390.30	169.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000136	24/01/2022	3390.30	3390.30	447.935,25	27,00	0,00	0,00	27,00	0,23	0,00	0,00	0,23	27,23
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	000137	24/01/2022	3390.30	3390.30	76.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	000138	24/01/2022	3390.30	3390.30	32.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000139	24/01/2022	3390.30	3390.30	56.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000226	28/01/2022	3390.39	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66	10.166,66
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	000227	28/01/2022	3390.39	3390.39	40.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66	10.166,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000235	28/01/2022	3191.13	3191.13	28.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,17	0,00	0,00	28.331,17	28.331,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000236	28/01/2022	3191.13	3191.13	5.454,30	0,00	0,00	0,00	5.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000237	28/01/2022	3191.13	3191.13	27.526,84	0,00	0,00	0,00	27.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.526,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000450	07/02/2022	3390.39	3390.39	42.710,92	42.710,92	0,00	0,00	42.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710,92
JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	000516	16/02/2022	4490.51	4490.51	55.757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	000550	18/02/2022	3390.39	3390.39	252.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91	19,91
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	000725	23/02/2022	3390.39	3390.39	63.237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	84,09	84,09
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000876	07/03/2022	3390.33	3390.33	2.938,32	2.938,32	0,00	0,00	2.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,32
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000889	09/03/2022	3390.30	3390.30	7.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000890	09/03/2022	3390.30	3390.30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	000891	09/03/2022	3390.30	3390.30	8.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001005	14/03/2022	4490.52	4490.52	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001006	14/03/2022	4490.52	4490.52	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001007	14/03/2022	4490.52	4490.52	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00	0,00	0,00	65.850,00	65.850,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	001008	14/03/2022	4490.52	4490.52	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	001009	14/03/2022	3390.30	3390.30	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00	165.900,00
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	001010	14/03/2022	3390.30	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	001012	14/03/2022	3390.30	3390.30	174.999,54	0,30	0,00	0,00	0,30	1,48	0,00	0,00	1,48	1,78
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001043	16/03/2022	3390.39	3390.39	41.789,61	41.789,61	0,00	0,00	41.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,61
EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA	001107	21/03/2022	3390.36	3390.36	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001122	22/03/2022	3390.39	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001185	23/03/2022	3390.30	3390.30	20.486,30	20.486,30	0,00	0,00	20.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,30
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001186	23/03/2022	3390.30	3390.30	6.613,80	6.613,80	0,00	0,00	6.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001194	23/03/2022	3390.30	3390.30	1.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001246	25/03/2022	3190.13	3190.13	106.591,71	106.591,71	0,00	0,00	106.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.591,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001268	25/03/2022	3191.13	3191.13	15.506,64	15.506,64	0,00	0,00	15.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001269	25/03/2022	3191.13	3191.13	11.283,40	11.283,40	0,00	0,00	11.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001270	25/03/2022	3191.13	3191.13	15.208,37	15.208,37	0,00	0,00	15.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,37

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001271	25/03/2022	3191.13		20.900,70	20.900,70	0,00	0,00	20.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001274	25/03/2022	3191.13		11.737,13	11.737,13	0,00	0,00	11.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001276	25/03/2022	3191.13		16.130,19	16.130,19	0,00	0,00	16.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	25/03/2022	3191.13		1.880,72	1.880,72	0,00	0,00	1.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	25/03/2022	3191.13		2.584,65	2.584,65	0,00	0,00	2.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	25/03/2022	3191.13		113.209,50	113.209,50	0,00	0,00	113.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.209,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	25/03/2022	3191.13		155.581,58	155.581,58	0,00	0,00	155.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.581,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	25/03/2022	3191.13		13.089,28	13.089,28	0,00	0,00	13.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,28
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	25/03/2022	3191.13		17.988,44	17.988,44	0,00	0,00	17.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	25/03/2022	3191.13		16.593,34	16.593,34	0,00	0,00	16.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593,34
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	25/03/2022	3191.13		22.804,06	22.804,06	0,00	0,00	22.804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	25/03/2022	3191.13		62.533,97	62.533,97	0,00	0,00	62.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.533,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	25/03/2022	3191.13		85.939,81	85.939,81	0,00	0,00	85.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85.939,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	25/03/2022	3191.13		21.106,68	21.106,68	0,00	0,00	21.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	25/03/2022	3191.13		29.006,48	29.006,48	0,00	0,00	29.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	25/03/2022	3191.13		7.025,64	7.025,64	0,00	0,00	7.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	25/03/2022	3191.13		9.655,22	9.655,22	0,00	0,00	9.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	25/03/2022	3191.13		2.940,43	2.940,43	0,00	0,00	2.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	25/03/2022	3191.13		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	25/03/2022	3191.13		10.859,47	10.859,47	0,00	0,00	10.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	25/03/2022	3191.13		14.924,03	14.924,03	0,00	0,00	14.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	25/03/2022	3191.13		15.232,94	15.232,94	0,00	0,00	15.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,94
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	25/03/2022	3191.13		20.934,48	20.934,48	0,00	0,00	20.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	25/03/2022	3191.13		10.326,20	10.326,20	0,00	0,00	10.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	25/03/2022	3191.13		14.191,17	14.191,17	0,00	0,00	14.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001306	25/03/2022	3191.13		2.076,31	2.076,31	0,00	0,00	2.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001307	25/03/2022	3191.13		2.853,44	2.853,44	0,00	0,00	2.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001308	25/03/2022	3191.13		105.107,31	105.107,31	0,00	0,00	105.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	105.107,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001309	25/03/2022	3191.13		144.446,73	144.446,73	0,00	0,00	144.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144.446,73
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001310	25/03/2022	3191.13		12.453,43	12.453,43	0,00	0,00	12.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001311	25/03/2022	3191.13		17.114,62	17.114,62	0,00	0,00	17.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001312	25/03/2022	3191.13		16.327,23	16.327,23	0,00	0,00	16.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001313	25/03/2022	3191.13		22.438,36	22.438,36	0,00	0,00	22.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001314	25/03/2022	3191.13		62.491,02	62.491,02	0,00	0,00	62.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.491,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001315	25/03/2022	3191.13		85.880,80	85.880,80	0,00	0,00	85.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85.880,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001316	25/03/2022	3191.13		27.607,78	27.607,78	0,00	0,00	27.607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001317	25/03/2022	3191.13		37.941,06	37.941,06	0,00	0,00	37.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.941,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001318	25/03/2022	3191.13		8.606,17	8.606,17	0,00	0,00	8.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001319	25/03/2022	3191.13		11.827,36	11.827,36	0,00	0,00	11.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001320	25/03/2022	3191.13		3.384,03	3.384,03	0,00	0,00	3.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001321	25/03/2022	3191.13		4.650,63	4.650,63	0,00	0,00	4.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,63
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001325	25/03/2022	3390.30		300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001330	25/03/2022	3191.13		7.519,14	7.519,14	0,00	0,00	7.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001331	25/03/2022	3191.13		11.459,18	11.459,18	0,00	0,00	11.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001332	25/03/2022	3191.13		10.187,63	10.187,63	0,00	0,00	10.187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001333	25/03/2022	3191.13		15.525,91	15.525,91	0,00	0,00	15.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001334	25/03/2022	3191.13		7.064,35	7.064,35	0,00	0,00	7.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001335	25/03/2022	3191.13		10.766,06	10.766,06	0,00	0,00	10.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001336	25/03/2022	3191.13		902,72	902,72	0,00	0,00	902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	902,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001337	25/03/2022	3191.13		1.375,74	1.375,74	0,00	0,00	1.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,74
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001338	25/03/2022	3191.13		69.942,60	69.942,60	0,00	0,00	69.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.942,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2022				35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001339	25/03/2022	3191.13	106.591,71	106.591,71	0,00	0,00	106.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.591,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001340	25/03/2022	3191.13	8.676,81	8.676,81	0,00	0,00	8.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001341	25/03/2022	3191.13	13.223,43	13.223,43	0,00	0,00	13.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001342	25/03/2022	3191.13	8.260,48	8.260,48	0,00	0,00	8.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001343	25/03/2022	3191.13	12.588,96	12.588,96	0,00	0,00	12.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001344	25/03/2022	3191.13	40.823,06	40.823,06	0,00	0,00	40.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.823,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001345	25/03/2022	3191.13	62.214,18	62.214,18	0,00	0,00	62.214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.214,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001346	25/03/2022	3191.13	13.164,08	13.164,08	0,00	0,00	13.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001347	25/03/2022	3191.13	20.061,92	20.061,92	0,00	0,00	20.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,92
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001348	25/03/2022	3191.13	4.516,88	4.516,88	0,00	0,00	4.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001349	25/03/2022	3191.13	6.883,68	6.883,68	0,00	0,00	6.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001350	25/03/2022	3191.13	2.219,55	2.219,55	0,00	0,00	2.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,55
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001351	25/03/2022	3191.13	3.382,57	3.382,57	0,00	0,00	3.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,57
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001488	30/03/2022	3390.30	7.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	001561	01/04/2022	3390.30	303.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.038,64	0,00	0,00	0,00	64.038,64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001589	04/04/2022	3390.39	45.000,00	14.184,72	0,00	0,00	14.184,72	30.653,28	0,00	0,00	0,00	44.838,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001590	04/04/2022	3390.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,55	0,00	0,00	0,00	5.914,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001591	04/04/2022	3390.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,84	0,00	0,00	0,00	5.105,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001592	04/04/2022	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001593	04/04/2022	3390.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001594	04/04/2022	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,99	0,00	0,00	0,00	8.786,99
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001645	07/04/2022	3390.30	8.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	001646	07/04/2022	3390.30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001651	07/04/2022	3390.39	50.427,30	50.427,30	0,00	0,00	50.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.427,30
ESTANISLAU CHAVES NETO	001717	14/04/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	66,15
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	001718	14/04/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001730	14/04/2022	3390.30	6.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,38	0,00	0,00	0,00	6.552,38
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001731	14/04/2022	3390.30	6.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	0,00	0,00	0,00	211,81
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001732	14/04/2022	3390.30	52.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	0,00	327,49
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001733	14/04/2022	3390.30	26.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	0,00	478,84
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001734	14/04/2022	3390.30	39.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,75	0,00	0,00	0,00	3.545,75
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001762	18/04/2022	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001775	22/04/2022	3390.39	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001776	22/04/2022	3390.39	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001777	22/04/2022	3390.39	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001778	22/04/2022	3390.39	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001846	26/04/2022	3390.30	5.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001872	27/04/2022	3191.13	10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001873	27/04/2022	3191.13	14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001874	27/04/2022	3191.13	14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001875	27/04/2022	3191.13	19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001876	27/04/2022	3191.13	9.816,65	9.816,65	0,00	0,00	9.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,65	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001877	27/04/2022	3191.13	13.490,91	13.490,91	0,00	0,00	13.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,91	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001878	27/04/2022	3191.13	1.263,81	1.263,81	0,00	0,00	1.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001879	27/04/2022	3191.13	1.736,84	1.736,84	0,00	0,00	1.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001880	27/04/2022	3191.13	97.840,12	97.840,12	0,00	0,00	97.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,12	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001881	27/04/2022	3191.13	134.459,47	134.459,47	0,00	0,00	134.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134.459,47	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001882	27/04/2022	3191.13	12.105,50	12.105,50	0,00	0,00	12.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,50	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001883	27/04/2022	3191.13	16.636,47	16.636,47	0,00	0,00	16.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,47	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001884	27/04/2022	3191.13	13.100,49	13.100,49	0,00	0,00	13.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,49	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001885	27/04/2022	3191.13	18.003,93	18.003,93	0,00	0,00	18.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,93	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001886	27/04/2022	3191.13	54.240,45	54.240,45	0,00	0,00	54.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,45	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001887	27/04/2022	3191.13	74.542,20	74.542,20	0,00	0,00	74.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.542,20	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001888	27/04/2022	3191.13	18.457,68	18.457,68	0,00	0,00	18.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,68	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001889	27/04/2022	3191.13	25.366,00	25.366,00	0,00	0,00	25.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,00	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001890	27/04/2022	3191.13	8.004,90	8.004,90	0,00	0,00	8.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,90	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001891	27/04/2022	3191.13	11.000,99	11.000,99	0,00	0,00	11.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,99	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001892	27/04/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001893	27/04/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001911	27/04/2022	3190.13	88.671,75	50.820,19	0,00	0,00	50.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001913	27/04/2022	3190.13	1.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,57	0,00	0,00	0,00	1.562,57	
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001918	27/04/2022	3390.30	347.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.120,38	0,00	0,00	0,00	347.120,38	
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001921	27/04/2022	3390.30	86.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86.780,09	0,00	0,00	0,00	86.780,09	
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001922	27/04/2022	3390.30	86.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.780,12	0,00	0,00	0,00	86.780,12	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002131	29/04/2022	3390.30	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002133	29/04/2022	3390.30	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002136	29/04/2022	3390.30	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002169	02/05/2022	3390.30	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002170	02/05/2022	3390.30	7.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002176	02/05/2022	3390.39	3.066,05	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002180	02/05/2022	3390.39	6.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002226	05/05/2022	3390.39	206,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002227	05/05/2022	3390.30	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002228	05/05/2022	3390.39	9.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002277	10/05/2022	3190.13	15.262,21	15.262,21	0,00	0,00	15.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,21	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002314	12/05/2022	3390.39	45.142,89	45.142,89	0,00	0,00	45.142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45.142,89	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002382	17/05/2022	3390.39	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
SOS GAS LTDA	002385	18/05/2022	3390.30	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	002387	18/05/2022	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	002553	24/05/2022	3390.30	209.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	002554	24/05/2022	3390.30	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	002559	24/05/2022	4490.52	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	002560	24/05/2022	4490.52	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
DENVER TECNOLOGIA HOSPITALAR	002561	24/05/2022	3390.39		17.122,00	5.122,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00
SOS GAS LTDA	002588	24/05/2022	3390.30		2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
MAGAZINE SILVA LTDA	002661	31/05/2022	3390.30		50.049,00	0,09	0,00	0,00	0,09	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	19.443,34
MAGAZINE SILVA LTDA	002662	31/05/2022	3390.30		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,59	0,00	0,00	27.062,59	27.062,59
MAGAZINE SILVA LTDA	002663	31/05/2022	3390.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
MAGAZINE SILVA LTDA	002665	31/05/2022	3390.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002666	31/05/2022	3390.30		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,42	0,00	0,00	15.828,42	15.828,42
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002667	31/05/2022	3390.30		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,88	0,00	0,00	19.914,88	19.914,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002668	31/05/2022	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,02	0,00	0,00	5.131,02	5.131,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002670	31/05/2022	3390.30		20.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,00	0,00	0,00	20.051,00	20.051,00
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA	002738	02/06/2022	3390.39		6.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,67	0,00	0,00	6.946,67	6.946,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002739	02/06/2022	3390.39		5.678,67	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002751	02/06/2022	3190.13		3.811,80	3.811,80	0,00	0,00	3.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002752	02/06/2022	3190.13		1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002753	02/06/2022	3190.13		68.816,59	68.816,59	0,00	0,00	68.816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68.816,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002754	02/06/2022	3190.13		3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002755	02/06/2022	3190.13		52.881,32	52.881,32	0,00	0,00	52.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.881,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002756	02/06/2022	3190.13		144.443,05	144.443,05	0,00	0,00	144.443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144.443,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002757	02/06/2022	3190.13		13.201,65	13.201,65	0,00	0,00	13.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002758	02/06/2022	3190.13		9.328,87	9.328,87	0,00	0,00	9.328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002759	02/06/2022	3190.13		70.971,69	70.971,69	0,00	0,00	70.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.971,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002760	02/06/2022	3190.13		6.438,60	6.438,60	0,00	0,00	6.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002761	02/06/2022	3190.13		1.269,47	1.269,47	0,00	0,00	1.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002762	02/06/2022	3190.13		15.338,30	15.338,30	0,00	0,00	15.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002763	02/06/2022	3191.13		10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002764	02/06/2022	3191.13		14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002765	02/06/2022	3191.13		14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002766	02/06/2022	3191.13		19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002768	02/06/2022	3191.13		9.844,65	9.844,65	0,00	0,00	9.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,65
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002769	02/06/2022	3191.13		13.529,39	13.529,39	0,00	0,00	13.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002770	02/06/2022	3191.13		1.263,81	1.263,81	0,00	0,00	1.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002771	02/06/2022	3191.13		1.736,84	1.736,84	0,00	0,00	1.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002772	02/06/2022	3191.13		99.474,20	99.474,20	0,00	0,00	99.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.474,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002773	02/06/2022	3191.13		136.705,16	136.705,16	0,00	0,00	136.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136.705,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002774	02/06/2022	3191.13		12.105,50	12.105,50	0,00	0,00	12.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002775	02/06/2022	3191.13		16.636,47	16.636,47	0,00	0,00	16.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002776	02/06/2022	3191.13		13.380,49	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002777	02/06/2022	3191.13		18.388,73	18.388,73	0,00	0,00	18.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,73



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002778	02/06/2022	3191.13	51.647,41	51.647,41	0,00	0,00	51.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.647,41	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002779	02/06/2022	3191.13	70.978,60	70.978,60	0,00	0,00	70.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.978,60	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002780	02/06/2022	3191.13	18.401,68	18.401,68	0,00	0,00	18.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,68	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002782	02/06/2022	3191.13	25.289,04	25.289,04	0,00	0,00	25.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,04	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002783	02/06/2022	3191.13	7.088,74	7.088,74	0,00	0,00	7.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,74	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002784	02/06/2022	3191.13	9.741,92	9.741,92	0,00	0,00	9.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,92	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002785	02/06/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002786	02/06/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002787	02/06/2022	3390.30	10.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002848	03/06/2022	3390.30	25.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00	
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002849	03/06/2022	3390.30	29.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002938	10/06/2022	3390.30	1.181,70	845,70	0,00	0,00	845,70	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002939	10/06/2022	3390.30	310,50	226,50	0,00	0,00	226,50	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002940	10/06/2022	3390.32	1.838,71	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	48,71	0,00	0,00	0,00	48,71	
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	002941	10/06/2022	3390.32	36.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,30	0,00	0,00	0,00	26.244,30	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002945	10/06/2022	3390.30	1.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002947	10/06/2022	3390.32	17.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	0,00	0,00	0,00	256,48	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	002965	13/06/2022	3390.30	317.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	002971	14/06/2022	3390.39	34.000,20	34.000,20	0,00	0,00	34.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,20	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002985	17/06/2022	3390.30	8.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,10	0,00	0,00	0,00	8.560,10	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002986	17/06/2022	3390.30	22.335,10	22.335,10	0,00	0,00	22.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335,10	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002998	17/06/2022	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003062	21/06/2022	3390.39	44.139,90	44.139,90	0,00	0,00	44.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.139,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003066	21/06/2022	3190.13	3.811,80	3.811,80	0,00	0,00	3.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003068	21/06/2022	3190.13	1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003069	21/06/2022	3190.13	75.109,38	75.109,38	0,00	0,00	75.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,38	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003070	21/06/2022	3190.13	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003071	21/06/2022	3190.13	64.364,24	64.364,24	0,00	0,00	64.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003073	21/06/2022	3190.13	153.775,66	153.775,66	0,00	0,00	153.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153.775,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003074	21/06/2022	3190.13	11.970,50	11.970,50	0,00	0,00	11.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003075	21/06/2022	3190.13	9.234,38	9.234,38	0,00	0,00	9.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,38	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003076	21/06/2022	3190.13	84.211,83	84.211,83	0,00	0,00	0,00	84.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.211,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003077	21/06/2022	3190.13	6.361,25	6.361,25	0,00	0,00	0,00	6.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003078	21/06/2022	3190.13	1.112,95	1.112,95	0,00	0,00	0,00	1.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003079	21/06/2022	3190.13	16.179,33	16.179,33	0,00	0,00	0,00	16.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,33
ESTANISLAU CHAVES NETO	003080	21/06/2022	3390.30	185.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,96	0,00	0,00	0,00	29.923,96
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	003082	21/06/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,50	0,00	0,00	0,00	48.672,50
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003087	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	0,00	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003088	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	0,00	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003089	21/06/2022	3390.39	17.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,28	0,00	0,00	0,00	11.357,28
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003090	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	0,00	3.785,76
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003091	21/06/2022	3390.39	26.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,16	0,00	0,00	0,00	17.856,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003148	29/06/2022	3191.13	10.526,89	10.526,89	0,00	0,00	0,00	10.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003149	30/06/2022	3191.13	14.466,95	14.466,95	0,00	0,00	0,00	14.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003150	30/06/2022	3191.13	14.136,02	14.136,02	0,00	0,00	0,00	14.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003151	30/06/2022	3191.13	19.427,01	19.427,01	0,00	0,00	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003152	30/06/2022	3191.13	10.568,89	10.568,89	0,00	0,00	0,00	10.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003153	30/06/2022	3191.13	14.524,70	14.524,70	0,00	0,00	0,00	14.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003154	30/06/2022	3191.13	758,15	758,15	0,00	0,00	0,00	758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	758,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003155	30/06/2022	3191.13	1.041,92	1.041,92	0,00	0,00	0,00	1.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,92
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003156	30/06/2022	3191.13	97.909,00	97.909,00	0,00	0,00	0,00	97.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.909,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003157	30/06/2022	3191.13	134.554,13	134.554,13	0,00	0,00	0,00	134.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	134.554,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003158	30/06/2022	3191.13	13.085,50	13.085,50	0,00	0,00	0,00	13.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003159	30/06/2022	3191.13	17.983,27	17.983,27	0,00	0,00	0,00	17.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003160	30/06/2022	3191.13	13.100,49	13.100,49	0,00	0,00	0,00	13.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003161	30/06/2022	3191.13	18.003,93	18.003,93	0,00	0,00	0,00	18.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003162	30/06/2022	3191.13	52.367,21	52.367,21	0,00	0,00	0,00	52.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.367,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003163	30/06/2022	3191.13	71.967,80	71.967,80	0,00	0,00	0,00	71.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003164	30/06/2022	3191.13	18.401,68	18.401,68	0,00	0,00	0,00	18.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003166	30/06/2022	3191.13	25.289,04	25.289,04	0,00	0,00	0,00	25.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,04
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003167	30/06/2022	3191.13	6.239,63	6.239,63	0,00	0,00	0,00	6.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003168	30/06/2022	3191.13	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003170	30/06/2022	3191.13	3.104,22	3.104,22	0,00	0,00	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003171	30/06/2022	3191.13	4.266,09	4.266,09	0,00	0,00	0,00	4.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,09
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003174	30/06/2022	3390.30	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003281	30/06/2022	3390.39	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003283	30/06/2022	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003284	30/06/2022	3390.39	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00	0,00	0,00	67.760,00	67.760,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003286	30/06/2022	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003287	30/06/2022	3390.39	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003288	30/06/2022	3390.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	56.170,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003289	30/06/2022	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
MEI														
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003290	30/06/2022	3390.39		10.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003291	30/06/2022	3390.39		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003293	30/06/2022	3390.39		26.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.768,00	0,00	0,00	26.768,00	26.768,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003294	30/06/2022	3390.39		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003295	30/06/2022	3390.39		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003296	30/06/2022	3390.39		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003297	30/06/2022	3390.39		13.384,00	67,20	0,00	0,00	67,20	10.024,00	0,00	0,00	10.024,00	10.091,20
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003351	30/06/2022	3390.39		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003352	30/06/2022	3390.39		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003353	30/06/2022	3390.39		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003372	04/07/2022	3390.39		1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
SOS GAS LTDA	003439	06/07/2022	3390.30		5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003441	07/07/2022	3390.30		1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003442	07/07/2022	3390.30		26.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,00	0,00	0,00	26.772,00	26.772,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003443	07/07/2022	3390.30		20.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,00	0,00	0,00	20.823,00	20.823,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003444	07/07/2022	3390.30		11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003445	07/07/2022	3390.30		13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	13.176,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003446	07/07/2022	3390.30		16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003447	07/07/2022	3390.30		10.625,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	10.625,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003448	07/07/2022	3390.30		9.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,60	0,00	0,00	9.624,60	9.624,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003449	07/07/2022	3390.30		21.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,20	0,00	0,00	21.655,20	21.655,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003450	07/07/2022	3390.30		16.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,05	0,00	0,00	16.843,05	16.843,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003451	07/07/2022	3390.30		19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	19.892,00	19.892,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003452	07/07/2022	3390.30		15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	0,00	0,00	15.471,00	15.471,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003453	07/07/2022	3390.30		11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME	003454	07/07/2022	4490.52		12.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,90	0,00	0,00	9.033,90	9.033,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003476	11/07/2022	3390.30		10.152,70	10.152,69	0,00	0,00	10.152,69	0,01	0,00	0,00	0,01	10.152,70
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003477	11/07/2022	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	003481	11/07/2022	4490.52		76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
ZPL INDUSTRIA E COMERCIO	003483	11/07/2022	4490.52		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003485	11/07/2022	3390.30		270.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270.449,52	0,00	0,00	270.449,52	270.449,52



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003486	11/07/2022	3390.30		45.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003487	11/07/2022	3390.30		45.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003488	11/07/2022	3390.30		94.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94.567,20	0,00	0,00	94.567,20	94.567,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003489	11/07/2022	3390.30		15.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,20	0,00	0,00	15.761,20	15.761,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003490	11/07/2022	3390.30		15.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,20	0,00	0,00	15.761,20	15.761,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003491	11/07/2022	3390.32		31.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,40	0,00	0,00	31.522,40	31.522,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003492	11/07/2022	3390.30		13.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,62	0,00	0,00	13.072,62	13.072,62
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003493	11/07/2022	3390.32		26.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,24	0,00	0,00	26.145,24	26.145,24
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003494	11/07/2022	3390.30		78.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78.435,72	0,00	0,00	78.435,72	78.435,72
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003495	11/07/2022	3390.30		15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,20	0,00	0,00	15.095,20	15.095,20
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003496	11/07/2022	3390.32		30.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,40	0,00	0,00	30.190,40	30.190,40
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003497	11/07/2022	3390.30		15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,20	0,00	0,00	15.095,20	15.095,20
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	003498	11/07/2022	3390.30		148.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	1,43	1,43
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003505	12/07/2022	4490.52		209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00	209.314,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003506	12/07/2022	4490.52		30.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,00	0,00	0,00	30.686,00	30.686,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003507	12/07/2022	4490.52		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	003508	12/07/2022	4490.52		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
KAIRÓS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE)	003524	13/07/2022	3390.30		17.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,20	0,00	0,00	17.165,20	17.165,20
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	003553	13/07/2022	4490.52		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	003554	13/07/2022	4490.52		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003576	15/07/2022	3390.30		9.624,60	9.623,00	0,00	0,00	9.623,00	1,60	0,00	0,00	1,60	9.624,60
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003577	15/07/2022	3390.30		21.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,20	0,00	0,00	21.655,20	21.655,20
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003578	15/07/2022	3390.30		16.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,05	0,00	0,00	16.843,05	16.843,05
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003585	15/07/2022	3390.32		69.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.491,54	0,00	0,00	69.491,54	69.491,54
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003586	15/07/2022	3390.30		9.741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,71	0,00	0,00	9.741,71	9.741,71
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003587	15/07/2022	3390.30		53.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.857,10	0,00	0,00	53.857,10	53.857,10
COPY LINE	003590	18/07/2022	3390.39		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	003591	18/07/2022	3390.39		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
COPY LINE	003592	18/07/2022	3390.39		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003594	18/07/2022	3390.39		47.642,88	47.642,88	0,00	0,00	47.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642,88
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003595	18/07/2022	3390.39		9.218,60	9.218,60	0,00	0,00	9.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,60
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003596	18/07/2022	3390.39		5.236,40	5.236,40	0,00	0,00	5.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,40
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003619	18/07/2022	3390.30		658.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	462.925,95	0,00	0,00	462.925,95	462.925,95
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003620	18/07/2022	3390.30		73.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73.221,70	0,00	0,00	73.221,70	73.221,70
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003621	18/07/2022	3390.30		119.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119.847,99	0,00	0,00	119.847,99	119.847,99
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003622	18/07/2022	3390.30		279.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	169.509,29	0,00	0,00	169.509,29	169.509,29
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003623	18/07/2022	3390.33		3.148,20	3.148,20	0,00	0,00	3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,20
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003645	19/07/2022	3390.30		1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003646	19/07/2022	3390.30		44.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,71	0,00	0,00	22.945,71	22.945,71
MAGAZINE SILVA LTDA	003647	19/07/2022	3390.30		22.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,10	0,00	0,00	12.710,10	12.710,10
COPY LINE	003668	20/07/2022	3390.39		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003669	20/07/2022	3390.39		11.974,13	11.974,13	0,00	0,00	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,13
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003670	20/07/2022	3390.39		6.120,87	6.120,87	0,00	0,00	6.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,87
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003673	20/07/2022	3390.30		260.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.340,29	0,00	0,00	260.340,29	260.340,29
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003674	20/07/2022	3390.30		607.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	607.460,68	0,00	0,00	607.460,68	607.460,68
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	003676	20/07/2022	3390.30		131.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131.008,29	0,00	0,00	131.008,29	131.008,29
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	003678	20/07/2022	3390.30		351.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,46	0,00	0,00	200.000,46	200.000,46
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	003679	20/07/2022	3390.30		117.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	003681	20/07/2022	3390.30		848.735,65	0,80	0,00	0,00	0,80	718.735,67	0,00	0,00	718.735,67	718.736,47
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003710	22/07/2022	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003714	22/07/2022	3390.39		3.472,24	3.472,24	0,00	0,00	3.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,24
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003715	22/07/2022	3390.39		1.897,76	1.897,76	0,00	0,00	1.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003716	22/07/2022	3390.39		9.861,46	9.861,46	0,00	0,00	9.861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003717	22/07/2022	3390.39		40.301,92	40.301,92	0,00	0,00	40.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.301,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003718	22/07/2022	3390.39		8.985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,77	0,00	0,00	8.985,77	8.985,77
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003800	26/07/2022	3390.39		3.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,50	0,00	0,00	3.177,50	3.177,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003801	26/07/2022	3390.39		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003802	26/07/2022	3390.39		6.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,85	0,00	0,00	6.458,85	6.458,85
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003803	26/07/2022	3390.39		187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	0,00	187,55	187,55
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003804	26/07/2022	3390.39		2.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,85	0,00	0,00	2.056,85	2.056,85
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003805	26/07/2022	3390.39		6.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	6.182,35
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003806	26/07/2022	3390.39		255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	0,00	255,75	255,75
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003807	26/07/2022	3390.39		11.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,00	0,00	0,00	11.163,00	11.163,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003808	26/07/2022	3390.39		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003816	26/07/2022	3390.39		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	003843	27/07/2022	3390.39		33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2022					35.348.513,94	9.468.566,18	0,00	0,00	9.468.566,18	14.899.297,61	0,00	0,00	14.899.297,61	24.367.863,79
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				17.063.117,91	5.492.715,05	0,00	0,00	5.492.715,05	6.455.945,63	0,00	0,00	6.455.945,63	11.948.660,68
LTDA EPP														
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	003844	27/07/2022	3390.30		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
LTDA EPP														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003970	29/07/2022	3190.13		4.145,43	4.145,43	0,00	0,00	4.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003972	29/07/2022	3190.13		1.996,95	1.996,95	0,00	0,00	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003974	29/07/2022	3190.13		76.370,05	76.370,05	0,00	0,00	76.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.370,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003975	29/07/2022	3190.13		3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003976	29/07/2022	3190.13		59.259,08	59.259,08	0,00	0,00	59.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003978	29/07/2022	3190.13		157.759,54	157.759,54	0,00	0,00	157.759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157.759,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003979	29/07/2022	3190.13		12.033,00	12.033,00	0,00	0,00	12.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003980	29/07/2022	3190.13		8.961,81	8.961,81	0,00	0,00	8.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003981	29/07/2022	3190.13		76.133,92	76.133,92	0,00	0,00	76.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.133,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003983	29/07/2022	3190.13		4.631,03	4.631,03	0,00	0,00	4.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003984	29/07/2022	3190.13		1.135,05	1.135,05	0,00	0,00	1.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003985	29/07/2022	3190.13		16.896,85	16.896,85	0,00	0,00	16.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,85
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003990	29/07/2022	3390.39		26.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,68	0,00	0,00	26.732,68	26.732,68
BANCO DO BRASIL S/A	004032	29/07/2022	3390.39		77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
Total Geral:					53.262.673,07	16.905.178,57	0,00	1.081.285,40	15.823.893,17	23.230.427,09	6.374,70	2.269.970,82	20.954.081,57	36.777.974,74


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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Disp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	15.846,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.846,50
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	178.570,00
	Saldo conforme Contabilidade	178.580,00
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2,09
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.645,57
	Saldo conforme Contabilidade	17.645,57
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.096,16
	Saldo conforme Contabilidade	2.096,16

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	454.626,34
	Saldo conforme Contabilidade	454.626,34
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.568,35
	Saldo conforme Contabilidade	12.568,35
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.903,59
	Saldo conforme Contabilidade	7.903,59
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	32.426,31
	Saldo conforme Contabilidade	32.426,31
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.366,79
	Saldo conforme Contabilidade	15.366,79
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	99,42
	Saldo conforme Contabilidade	99,42

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.026,29
	Saldo conforme Contabilidade	1.026,29
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	436,73
	Saldo conforme Contabilidade	436,73
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	77.343,14
	Saldo conforme Contabilidade	77.343,14
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.010,67
	Saldo conforme Contabilidade	1.010,67
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	240.817,77
	Saldo conforme Contabilidade	240.817,77

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	608,86
	Saldo conforme Contabilidade	608,86
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.715,74
	Saldo conforme Contabilidade	1.715,74
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.255.048,38
	Saldo conforme Contabilidade	1.255.048,38
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.926,25
	2-Saída não considerada pela contabilidade	312,93
28/07/2022	72.707 PAGAMENTO A REGULARIZAR FOLHA FMAS	312,93
	Saldo conforme Contabilidade	12.239,18
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	728,93
	2-Saída não considerada pela contabilidade	18.063,85
05/04/2022	210.103 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 080159-75.2018.8.15.0751	349,13
09/06/2022	900.102 BLOQUEIO JUDICIAL PROC.NR°.0802039-91.2018.8.15.0751	676,74
29/06/2022	020.101 BLOQUEIO JUDICIAL	4.283,64
29/06/2022	100.101 BLOQUEIO JUDICIAL	4.500,00
29/06/2022	660.101 BLOQUEIO JUDICIAL PROC.N° 0802971-79.2018.8.15.0751	8.254,34
	Saldo conforme Contabilidade	18.792,78

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.012,31
	Saldo conforme Contabilidade	36.012,31
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.677,63
	Saldo conforme Contabilidade	13.677,63
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3,01
	Saldo conforme Contabilidade	3,01
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,98
	Saldo conforme Contabilidade	92,98
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.439,94
	Saldo conforme Contabilidade	35.439,94
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.415,68
	Saldo conforme Contabilidade	7.415,68



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	147,72
	Saldo conforme Contabilidade	147,72
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	483,86
	Saldo conforme Contabilidade	483,86
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.367,15
	Saldo conforme Contabilidade	25.367,15
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74.868,94
	Saldo conforme Contabilidade	74.868,94
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92.911,68
	Saldo conforme Contabilidade	92.911,68
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	191.484,14
	Saldo conforme Contabilidade	191.484,14

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.626,28
	Saldo conforme Contabilidade	4.626,28
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128.262,65
	Saldo conforme Contabilidade	128.262,65
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.766,98
	Saldo conforme Contabilidade	14.766,98
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	949,58
	Saldo conforme Contabilidade	949,58
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.773,87
	Saldo conforme Contabilidade	35.773,87
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	795,48
	Saldo conforme Contabilidade	795,48



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
44	37095-9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,80
	Saldo conforme Contabilidade	0,80
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.173,24
	Saldo conforme Contabilidade	24.173,24
49	37827-5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13,65
	Saldo conforme Contabilidade	13,65
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.092,97
	Saldo conforme Contabilidade	2.092,97
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	321.666,16
	Saldo conforme Contabilidade	321.666,16
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	106.944,76
	Saldo conforme Contabilidade	106.944,76



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	43.534,72
	Saldo conforme Contabilidade	43.534,72
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38,62
	Saldo conforme Contabilidade	38,62
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	42.013,80
	Saldo conforme Contabilidade	42.013,80
57	39568-4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	66.782,22
	Saldo conforme Contabilidade	66.782,22
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.928,98
	Saldo conforme Contabilidade	3.928,98
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	321,81
	Saldo conforme Contabilidade	321,81

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.616,30
	Saldo conforme Contabilidade	47.616,30
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.453,83
	Saldo conforme Contabilidade	22.453,83
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11,87
	Saldo conforme Contabilidade	11,87
63	40681-3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	2-Saída não considerada pela contabilidade	150,00
08/02/2022	086.151 PAGAMENTO A REGULARIZAR A PRIME CONSULTORIA, PNE:28 VALOR 9.948,70	150,00
	Saldo conforme Contabilidade	150,00
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.215,06
	Saldo conforme Contabilidade	2.215,06
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.209,40
	Saldo conforme Contabilidade	30.209,40



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
67	41297-X BB - 41297-X - FMS - FUS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	662.900,67
	Saldo conforme Contabilidade	662.900,67
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.378,09
	Saldo conforme Contabilidade	38.378,09
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.334,73
	Saldo conforme Contabilidade	5.334,73
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	242.338,24
	Saldo conforme Contabilidade	242.338,24
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49.845,51
	Saldo conforme Contabilidade	49.845,51
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	386,10
	Saldo conforme Contabilidade	386,10

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	353.631,32
	Saldo conforme Contabilidade	353.631,32
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129.861,62
	Saldo conforme Contabilidade	129.861,62
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	77.392,63
	Saldo conforme Contabilidade	77.392,63
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	13.604.704,85
	Saldo conforme Contabilidade	13.604.704,85
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	4.101.029,44
	Saldo conforme Contabilidade	4.101.029,44
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	51.906,87
	Saldo conforme Contabilidade	51.906,87

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	262.913,14
	Saldo conforme Contabilidade	262.913,14
2-Saída não considerada pela contabilidade		193,95
27/07/2022	72.701 PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR FOLHA PS CRIANÇA FELIZ	193,95
	Saldo conforme Contabilidade	263.107,09
80	44146-5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	182.717,70
	Saldo conforme Contabilidade	182.717,70
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74.892,40
	Saldo conforme Contabilidade	74.892,40
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	55.331,27
	Saldo conforme Contabilidade	55.331,27
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
83	47205-0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.666,45
	Saldo conforme Contabilidade	2.666,45



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
185	47206-9 PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	122.260,62
	Saldo conforme Contabilidade	122.260,62
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.394,70
	Saldo conforme Contabilidade	1.394,70
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	37,80
	Saldo conforme Contabilidade	37,80
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	471,09
	Saldo conforme Contabilidade	471,09
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	7.504,06
	Saldo conforme Contabilidade	7.504,06
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	225,26
	Saldo conforme Contabilidade	225,26

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	900,50
	Saldo conforme Contabilidade	900,50
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	2.250,43
	Saldo conforme Contabilidade	2.250,43
181	51799-2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	104.496,57
	Saldo conforme Contabilidade	104.496,57
183	52563-4 PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.320,24
	Saldo conforme Contabilidade	10.320,24
184	52609-6 PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.168.993,83
	Saldo conforme Contabilidade	1.168.993,83
186	53020-4 PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.026,50
	Saldo conforme Contabilidade	1.026,50

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
187	53282-7 PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	228,28
	Saldo conforme Contabilidade	228,28
196	53413-7 PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	237.078,11
	Saldo conforme Contabilidade	237.078,11
206	53922-8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	603.474,24
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	603.474,24
204	54003-X PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	201.846,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	201.846,04
202	54004-8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	100.504,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	100.504,03
190	54060-9 PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	224.054,38
	Saldo conforme Contabilidade	224.054,38

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
189	54061-7 PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	302.084,93
	Saldo conforme Contabilidade	302.084,93
188	54062-5 PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	110.721,88
	Saldo conforme Contabilidade	110.721,88
193	54063-3 PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	302.084,93
	Saldo conforme Contabilidade	302.084,93
192	54064-1 PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.656,25
	Saldo conforme Contabilidade	100.656,25
199	54065-X PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50.057,79
	Saldo conforme Contabilidade	50.057,79
197	54066-8 PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	251.737,44
	Saldo conforme Contabilidade	251.737,44



Dados da Conta Bancária		Valores
198	54080-3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.656,25
	Saldo conforme Contabilidade	100.656,25
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.407,10
	Saldo conforme Contabilidade	6.407,10
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa Econômica 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 Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.037.137,16
	Saldo conforme Contabilidade	1.037.137,16
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	141,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.727,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.352,67
	Saldo conforme Contabilidade	57.080,53
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa EconÃ´mica 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 EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
100	647019-4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	647019-7 CEF - 647019-7 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.342.836,82
	Saldo conforme Contabilidade	4.342.836,82
102	647024-0 CEF - 647024-0 Caixa EconÃ´mica 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 EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.158,50
	Saldo conforme Contabilidade	17.158,50
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	79.158,44
	Saldo conforme Contabilidade	79.158,44
180	647030-5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	648.670,98
	Saldo conforme Contabilidade	648.670,98

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
201	647031-3 PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	643.677,67
	Saldo conforme Contabilidade	643.677,67
200	647032-1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	290.326,67
	Saldo conforme Contabilidade	290.326,67
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	334,61
	Saldo conforme Contabilidade	334,61
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.964,31
	Saldo conforme Contabilidade	3.964,31
182	672005-0 PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	209.891,46
	Saldo conforme Contabilidade	209.891,46
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	34.961.957,67

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:12)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	4.191.184,98	32.146.832,65	1-Despesas Orçamentárias	4.950.391,55	32.581.365,58
101-Receitas Orçamentárias	4.191.184,98	32.146.832,65	101-Despesas Orçamentárias	4.950.391,55	32.581.365,58
1321010120-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.864,77	71.606,35	15401030-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	196.114,10	4.067.647,94
1715510101-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	529.231,67	4.118.718,14	15401070-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.707.279,78	26.181.616,11
1751500103-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.658.088,54	27.956.508,16	15411030-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	8.424,00
2-Retensões	579.906,84	3.572.086,27	15411070-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.046.997,67	2.323.677,53
201-Orçamentárias	130.736,10	689.297,57	2-Recolhimentos	77.013,32	2.154.283,28
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	126.130,15	603.270,57	202-Extra-Orçamentárias	77.013,32	2.154.283,28
1114511102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	5.689,30	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	0,00	353.557,55
1922990102-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	911,77	1.403,58	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	5.547,91	34.745,35
1999992103-Outras Receitas - Primárias - Principal	3.694,18	78.934,12	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	283,94	2.554,84
202-Extra-Orçamentárias	449.170,74	2.882.788,70	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	397,16	1.251,48
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	135.570,90	772.232,54	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	812,80	2.438,40
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	5.547,91	35.330,43	22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	360,00	720,00
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	283,94	2.838,78	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	30.206,00	73.139,00
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	183,58	1.435,06	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.999,43	70.170,96
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	406,40	2.844,80	27-AUXILIO DOENÇA	1.454,40	2.342,67
22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	180,00	900,00	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	255,56	1.543.126,81
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	14.961,00	83.867,00	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	25.696,12	69.876,22
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	273.130,07	1.816.256,88	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	12.771,21	82.647,43	3-Restos a Pagar	0,00	2.515.985,02
6-OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	1.000,70	301-Restos a Pagar	0,00	2.515.985,02
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00	166-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	2.515.985,02
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	6.135,73	83.075,08	4-Transferências	4.322.537,55	32.539.987,13
4-Transferências	4.222.037,98	32.103.063,85	401-Transferências	4.322.537,55	32.539.987,13
401-Transferências	4.222.037,98	32.103.063,85	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	3.694,18	79.934,82
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	17.037,98	18.063,85	27-BB - 31180-4 - ARRECADÇÃO TRIBUTOS	113.843,37	375.052,31
			80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.205.000,00	32.085.000,00



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


Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	4.222.037,98	32.103.063,85	6-Saldo Atual	201.510,48	201.510,48
401-Transferências	4.222.037,98	32.103.063,85	601-Caixa	0,00	0,00
80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.205.000,00	32.085.000,00	602-Contas Correntes	201.510,48	201.510,48
5-Saldo Anterior	558.323,10	2.171.148,72			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	558.323,10	2.171.148,72			
Totais	9.551.452,90	69.993.131,49		9.551.452,90	69.993.131,49


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 DA PREFEITA											
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO										
0002784 3190.04 99 15001000	30.000,00	261.676,71	0,00	0,00	0,00	291.676,71	45.307,71	291.675,86	89.952,37	291.675,86	0,85
							45.307,71	291.675,86			0,00
0000001 3190.11 99 15001000	1.000.000,00	474.872,00	0,00	0,00	0,00	1.474.872,00	227.460,85	1.474.871,08	227.460,85	1.474.871,08	0,92
							227.460,85	1.474.871,08			0,00
0000003 3190.13 99 15001000	216.716,00	27.368,00	0,00	0,00	30.000,00	214.084,00	31.948,90	214.083,16	10.027,06	99.495,06	0,84
							10.027,06	99.495,06			114.588,10
0000005 3190.92 99 15001000	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 15001000	400.000,00	106.243,00	0,00	0,00	0,00	506.243,00	86.428,08	506.241,98	123.607,08	506.241,98	1,02
							86.428,08	506.241,98			0,00
0000009 3390.08 99 15001000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	410,16	0,00	410,16	1.429,84
							0,00	410,16			0,00
0000011 3390.14 99 15001000	9.798,00	14.703,00	0,00	0,00	0,00	24.501,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	1,00
							0,00	24.500,00			0,00
0000013 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	295,35	0,00	0,00	943,65
							0,00	0,00			295,35
0000015 3390.33 99 15001000	40.359,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	6.633,13	3.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,87
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 15001000	400.574,00	275.457,00	0,00	0,00	0,00	676.031,00	129.536,85	676.029,68	233.225,63	602.878,73	1,32
							150.150,50	609.105,83			73.150,95
0000023 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	25.306,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 15001000	32.292,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.292,00	(20,00)	14.040,00	(20,00)	14.040,00	13.252,00
							(20,00)	14.040,00			0,00
0000027 3390.92 99 15001000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.93 99 15001000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
							0,00	0,00			0,00
0000033 4490.52 99 15001000	13.744,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
							0,00	0,00			0,00
0003225 4490.92 99 15001000	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
0003228 4490.93 99 15001000	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 DA PREFEITA											
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO										
Total da Ação:	2.208.006,00	1.160.319,71	0,00	0,00	126.939,13	3.241.386,58	520.662,39	3.202.147,27	684.252,99	3.014.112,87	39.239,31
							519.354,20	3.020.339,97			188.034,40
04 131 3043 2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO										
0000035 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.39 99 15001000	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	7.346,00
							0,00	4.179,00			0,00
Total da Ação:	42.575,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.575,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	18.396,00
							0,00	4.179,00			0,00
06 182 3043 2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL										
0000047 3390.30 99 15001000	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
0000049 3390.36 99 15001000	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
0000051 3390.39 99 15001000	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
0000053 4490.52 99 15001000	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
Total da Ação:	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
04 131 3043 2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO										
0000041 3390.30 99 15001000	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
0000043 3390.36 99 15001000	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
0000045 3390.39 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.614,58	4.385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,42
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.614,58	14.385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,42
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.310.581,00	1.160.319,71	0,00	0,00	192.553,71	3.278.347,00	520.662,39	3.206.326,27	684.252,99	3.018.291,87	72.020,73
							519.354,20	3.024.518,97			188.034,40

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR											
04 122 3029 2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR										
0000099 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00
							0,00	0,00			0,00
0000101 3390.30 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	9.129,22	11.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,78
							0,00	0,00			0,00
0000107 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 18990000	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	304,00
							0,00	1.925,00			0,00
0000111 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002928 4490.61 99 18990000	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:	100.204,00	0,00	0,00	0,00	56.691,22	43.512,78	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	41.587,78
							0,00	1.925,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR												
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073	3190.04 99 15001000	38.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.934,00	3.724,00	21.493,71	7.448,00	21.493,71	17.440,29
								3.724,00	21.493,71			0,00
0000075	3190.11 99 15001000	335.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.543,00	27.227,70	179.340,11	27.227,70	179.340,11	156.202,89
								27.227,70	179.340,11			0,00
0000077	3190.13 99 15001000	56.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,00	6.088,16	42.091,17	836,40	17.993,52	14.364,83
								836,40	17.993,52			24.097,65
0000079	3191.13 99 15001000	10.773,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	15.358,00	2.184,01	15.357,45	4.368,02	15.357,45	0,55
								2.184,01	15.357,45			0,00
0000081	3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	52,17	0,00	52,17	372,83
								0,00	52,17			0,00
0000083	3390.14 99 15001000	3.105,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	8.800,00	0,00
								0,00	11.950,00			3.150,00
0000085	3390.30 99 15001000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.33 99 15001000	3.105,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	1,48
								0,00	4.847,52			0,00
0000089	3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.39 99 15001000	7.181,00	8.358,22	0,00	0,00	0,00	15.539,22	0,00	15.537,91	1.993,31	14.590,53	1,31
								473,69	15.537,91			947,38
0000093	3390.40 99 15001000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	956,90	136,70	546,80	364,10
								136,70	820,20			410,10
0000097	4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	9.775,00
								0,00	5.750,00			0,00
Total da Ação:		478.047,00	23.532,22	0,00	0,00	5.175,00	496.404,22	39.360,57	297.376,94	42.010,13	268.771,81	199.027,28
								34.582,50	273.142,59			28.605,13

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR											
04 062 3029 2155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL										
0000055 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.32 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.33 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.33 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.36 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.39 99 18990000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	7.891,00	23.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.159,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.301,00	23.532,22	0,00	0,00	69.757,22	563.076,00	39.360,57	299.301,94	42.010,13	270.696,81	263.774,06
							34.582,50	275.067,59			28.605,13

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 - FIA											
14 422 3031 1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO										
0000159 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 2002 1106	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA										
0000157 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 1123	ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000131 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000133 3390.35 99 15001000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 - FIA											
14 243 2002 2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000123 3390.30 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 15001000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 2150	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000139 3350.43 99 15001000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00
							0,00	120.000,00			0,00
0000141 3390.36 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	294.490,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	194.490,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	74.490,00
							0,00	120.000,00			0,00
14 243 3030 2151	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
0000147 3390.30 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 15001000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 - FIA													
04 122 2002 2152	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
0000115 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
0000117 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
0000119 3390.39 99 15001000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	4,75	33,25	4,75	33,25	18,75	0,00	0,00
0000121 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,00	4,75	33,25	4,75	33,25	15.543,75	0,00	0,00
Total da Unidade:	431.162,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	331.162,00	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25	211.128,75	0,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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		
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 122 2002 1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
0003339 4490.52 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 2002 2272	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
0003340 3190.04 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003341 3190.11 99 15000000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	272.678,00	
							27.322,00	27.322,00			0,00	
0003342 3190.13 99 15000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.136,51	6.136,51	0,00	0,00	58.863,49	
							0,00	0,00			6.136,51	
0003343 3191.13 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003344 3390.08 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003345 3390.14 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003346 3390.30 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003347 3390.33 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003349 3390.35 99 15000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003348 3390.36 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003350 3390.39 99 15000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003351 3390.40 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003352 3390.41 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	516.541,49	
							27.322,00	27.322,00			6.136,51	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
04 122 2002 2273		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL E DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO GOVERNO MUNICIPAL									
0003353 3190.04 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003354 3190.11 99 15000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003355 3190.13 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003356 3191.13 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003357 3390.08 99 15000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003358 3390.14 99 15000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003359 3390.30 99 15000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003360 3390.33 99 15000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	664.541,49
							27.322,00	27.322,00			6.136,51

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0000175 3390.91 99 15001000	15.000,00	1.189.146,42	0,00	0,00	0,00	1.204.146,42	22.645,04	1.203.539,76	22.645,04	1.202.971,64	606,66
							22.645,04	1.203.539,76			568,12
0000173 4690.91 99 15001000	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604.897,00	3.845.103,00	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	2.252.102,01
							227.571,57	1.593.000,99			0,00
Total da Ação:	5.465.000,00	1.189.146,42	0,00	0,00	1.604.897,00	5.049.249,42	250.216,61	2.796.540,75	250.216,61	2.795.972,63	2.252.708,67
							250.216,61	2.796.540,75			568,12
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0000177 3190.04 99 15001000	12.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,00	1.212,00	8.286,97	2.424,00	8.286,97	3.864,03
							1.212,00	8.286,97			0,00
0000179 3190.11 99 15001000	412.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.749,00	44.831,15	316.393,51	44.831,15	316.393,51	96.355,49
							44.831,15	316.393,51			0,00
0000181 3190.13 99 15001000	51.033,00	8.572,00	0,00	0,00	0,00	59.605,00	8.288,18	59.603,88	272,21	26.640,74	1,12
							272,21	26.640,74			32.963,14
0000183 3191.13 99 15001000	54.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.604,00	5.896,90	40.601,23	11.519,57	40.601,23	14.002,77
							5.896,90	40.601,23			0,00
0000185 3390.08 99 15001000	50.635,00	0,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	6.661,12	3.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,88
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 15001000	47.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621,00	3.636,00	45.056,16	7.500,00	40.946,48	2.564,84
							7.973,68	41.420,16			4.109,68
0000199 3390.40 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	768.518,00	8.572,00	0,00	0,00	118.346,12	658.743,88	63.864,23	469.941,75	66.546,93	432.868,93	188.802,13
							60.185,94	433.342,61			37.072,82

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	94.858,52	8.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,48
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	44.737,78	7.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,22
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	279.450,00	0,00	0,00	0,00	241.696,30	37.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,70
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	6.512.968,00	1.197.718,42	0,00	0,00	1.964.939,42	5.745.747,00	314.080,84	3.266.482,50	316.763,54	3.228.841,56	2.479.264,50
							310.402,55	3.229.883,36			37.640,94

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	170.775,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3290.22 99 15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 4690.71 99 15001000	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.645,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	222.116,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.116,00
							0,00	0,00			0,00
04 846 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM										
0000305 3290.21 99 15001000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.401,00
							0,00	0,00			0,00
0000307 4691.71 99 15001000	142.830,00	71.896,00	0,00	0,00	80.000,00	134.726,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	0,78
							134.725,22	134.725,22			0,00
Total da Ação:	190.231,00	71.896,00	0,00	0,00	100.000,00	162.127,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	27.401,78
							134.725,22	134.725,22			0,00
04 846 0001 0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS										
0000309 4690.71 99 15001000	1.837.714,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	1.842.595,00	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	1,31
							548.643,26	1.842.593,69			0,00
0003361 4690.71 99 17040000		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:	1.837.714,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	1.842.595,00	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	1,31
							548.643,26	1.842.593,69			0,00
04 129 2024 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO										
0000271 4490.52 99 15001000	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	124.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,00	17.448,00	87.405,14	34.029,33	87.405,14	37.103,86
							17.448,00	87.405,14			0,00
0000233 3190.11 99 15001000	2.195.000,00	41.086,00	0,00	0,00	0,00	2.236.086,00	331.263,50	2.236.085,30	331.263,50	2.236.085,30	0,70
							331.263,50	2.236.085,30			0,00
0000235 3190.13 99 15001000	114.023,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	117.608,00	18.460,10	117.607,38	3.724,13	49.995,93	0,62
							3.724,13	49.995,93			67.611,45
0003233 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.184,06	0,00	2.184,06	2.815,94
							0,00	2.184,06			0,00
0000237 3191.13 99 15001000	1.000.000,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	1.077.636,00	154.414,51	1.077.634,59	154.414,51	1.077.634,59	1,41
							154.414,51	1.077.634,59			0,00
0000239 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 15001000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.812,00
							0,00	1.500,00			0,00
0000243 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.849,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00
							0,00	0,00			0,00
0002864 3390.30 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	36.692,51	0,00	36.584,56	15.057,49
							0,00	36.584,56			107,95
0000245 3390.33 99 15001000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000247 3390.35 99 15001000	15.525,00	224.475,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
							20.000,00	140.000,00			120.000,00
0002865 3390.35 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.050,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20.925,00
							0,00	125,00			0,00
0000251 3390.39 99 15001000	276.121,00	0,00	0,00	0,00	81.087,00	195.034,00	19.594,55	108.756,47	19.594,55	106.861,75	86.277,53
							21.489,27	108.756,47			1.894,72
0002866 3390.39 99 17040000	10.449,00	1.439.580,72	0,00	0,00	0,00	1.450.029,72	0,00	1.448.481,69	0,00	1.302.614,03	1.548,03
							0,00	1.448.481,69			145.867,66
0000253 3390.39 99 18990000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	49.696,79	53.803,21	22,00	22,00	22,00	22,00	53.781,21
							22,00	22,00			0,00
0000255 3390.40 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	102.920,00	25.730,00	77.190,00	580,00
							12.865,00	90.055,00			25.730,00
0003299 3390.47 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003234 3390.92 99 15001000	5.000,00	269.114,00	0,00	0,00	0,00	274.114,00	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	349,70
							0,00	273.764,30			0,00
0000257 3390.93 99 15001000	24.074,00	368.075,79	0,00	0,00	0,00	392.149,79	653,29	392.148,69	653,29	392.148,69	1,10

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA												
0000261 4490.52 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.750,00	653,29	392.148,69	0,00	0,00	0,00	6.750,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002867 4490.52 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	39.309,00	12.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003235 4490.92 99 15001000	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
0003236 4490.93 99 15001000	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	4.262.387,00	2.423.552,51	5.000,00	0,00	285.941,79	6.404.997,72	541.855,95	6.125.327,13	609.431,31	5.764.115,35		279.670,59	
							561.879,70	5.944.742,73				361.211,78	
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
0000225 3390.47 99 15001000	1.794.191,00	169.728,00	0,00	0,00	0,00	1.963.919,00	124.216,54	1.963.918,06	214.661,54	1.639.934,54	214.661,54	1.639.934,54	0,94
							214.661,54	1.639.934,54					323.983,52
0000227 3390.47 99 17500000	30.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,00	185,78	607,37	185,78	607,37	185,78	607,37	29.530,63
							185,78	607,37					0,00
0000229 3390.47 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.845.029,00	169.728,00	0,00	0,00	0,00	2.014.757,00	124.402,32	1.964.525,43	214.847,32	1.640.541,91			50.231,57
							214.847,32	1.640.541,91					323.983,52
04 128 2002 2008	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA												
0000265 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
							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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	46.575,00	0,00	0,00	0,00	36.102,00	10.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 15001000	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00	0,00	539.116,10	0,00	539.116,10	149.312,90
							0,00	539.116,10			0,00
0000279 3191.13 99 15001000	1.103.333,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,00
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	416,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.150,00
							0,00	200,00			0,00
0000285 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 15001000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297.230,72	202.769,28	0,00	9.790,00	0,00	4.300,00	192.979,28
							0,00	4.300,00			5.490,00
0000293 3390.40 99 15001000	19.596,00	42.484,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00	0,00	31.040,00	0,00
							0,00	31.040,00			31.040,00
0000297 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.531.418,00	42.484,00	0,00	0,00	3.513.748,72	1.060.153,28	0,00	611.186,10	0,00	574.656,10	448.967,18
							0,00	574.656,10			36.530,00
04 123 2002 2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263 3390.41 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	13.093.923,00	2.712.541,51	5.000,00	0,00	4.049.690,51	11.761.774,00	1.349.626,75	10.678.357,57	1.507.647,11	9.956.632,27	1.083.416,43
							1.460.095,50	10.137.259,65			721.725,30

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002868 3390.39 99 17040000	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
Total da Ação:	208.675,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.675,00
							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 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
26 453 2025 1107	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA										
0000397 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 17040000	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
Total da Ação:	151.750,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 2004 1126	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO										
0000387 3390.35 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0002870 3390.39 99 17040000	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
Total da Ação:	162.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 1127	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL										
0000339 4490.52 99 15001000	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1129	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX										
0000319 3390.35 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
0002871 3390.39 99 17040000	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
Total da Ação:	262.100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	172.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.100,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 2049 1148	RESERVA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE BAYEUX										
0002976 4490.99 99 15001000	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.786,71
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.786,71
							0,00	0,00			0,00
04 121 2025 2009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA										
0000323 3390.35 99 15001000	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.39 99 15001000	51.750,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
							12.000,00	36.000,00			24.000,00
Total da Ação:	113.850,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	36.000,00	62.100,00
							12.000,00	36.000,00			24.000,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000341 3190.04 99 15001000	155.492,00	35.641,00	0,00	0,00	0,00	191.133,00	31.420,00	191.131,78	63.552,50	191.131,78	1,22
							31.420,00	191.131,78			0,00
0000343 3190.11 99 15001000	343.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.293,00	41.136,92	288.193,42	41.136,92	288.193,42	55.099,58
							41.136,92	288.193,42			0,00
0000345 3190.13 99 15001000	109.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.641,00	15.389,45	101.153,46	7.216,90	48.300,82	8.487,54
							7.216,90	48.300,82			52.852,64
0000347 3191.13 99 15001000	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00	2.837,20	19.462,90	5.674,40	19.462,90	2.225,10
							2.837,20	19.462,90			0,00
0000349 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 15001000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.33 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002874 3390.35 99 17040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 15001000	30.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.118,00	233,94	22.637,63	233,94	15.037,63	7.480,37
							7.833,94	22.637,63			7.600,00
0002875 3390.39 99 17040000	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
0000359 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000365 4490.52 99 15001000	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00
							0,00	0,00			0,00
0002876 4490.52 99 17040000	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:	849.451,00	35.641,00	0,00	0,00	88.250,00	796.842,00	91.017,51	622.579,19	117.814,66	562.126,55	174.262,81
							90.444,96	569.726,55			60.452,64

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 127 2004 2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA										
0000373 3390.14 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 15001000	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 15001000	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 15001000	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
Total da Ação:	22.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.856,00
							0,00	0,00			0,00
19 573 3035 2016	APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS										
0000393 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 15001000	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 2004 2017	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO										
0000311 3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 15001000	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 15001000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,00
							0,00	0,00			0,00
04 126 3035 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA										
0000367 3390.30 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 15001000	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000333 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.975,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	47.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.975,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.333.304,71	43.891,00	0,00	0,00	418.250,00	1.958.945,71	91.017,51	682.579,19	129.814,66	598.126,55	1.276.366,52
							102.444,96	605.726,55			84.452,64

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 3002 1010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
0000431 3390.39 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	15.832,10	35.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.917,90
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	15.832,10	35.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.917,90
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
0000399 4490.52 99 15001000	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	135.532,00	179.803,10	0,00	0,00	0,00	315.335,10	51.940,60	315.334,19	104.618,59	315.334,19	0,91	
								51.940,60	315.334,19			0,00	
0000403	3190.11 99 15001000	1.051.645,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.001.645,00	140.800,19	926.126,19	140.800,19	926.126,19	75.518,81	
								140.800,19	926.126,19			0,00	
0000425	3191.13 99 15001000	242.903,00	74.913,00	0,00	0,00	0,00	317.816,00	47.875,56	317.814,53	75.431,31	317.814,53	1,47	
								47.875,56	317.814,53			0,00	
0000405	3390.08 99 15001000	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	56,47	333,62	56,47	333,62	232,38	
								56,47	333,62			0,00	
0000407	3390.14 99 15001000	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000409	3390.30 99 15001000	135.270,00	29.829,00	0,00	0,00	0,00	165.099,00	65.682,86	165.097,82	40.634,89	138.807,49	1,18	
								39.392,53	138.807,49			26.290,33	
0000411	3390.32 99 15001000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000413	3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002877	3390.35 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	95.854,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000415	3390.36 99 15001000	1.029,00	922,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	630,00	1.950,00	630,00	1.950,00	1,00	
								630,00	1.950,00			0,00	
0000417	3390.39 99 15001000	512.664,00	78,00	0,00	0,00	100.000,00	412.742,00	18.640,59	241.162,20	29.078,26	178.596,19	171.579,80	
								27.096,07	227.806,31			62.566,01	
0000419	3390.39 99 17040000	957.003,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	847.003,00	0,00	679.416,32	50.000,01	620.390,18	167.586,68	
								50.000,01	620.390,18			59.026,14	
0000421	3390.40 99 15001000	201.631,00	32.223,00	0,00	0,00	0,00	233.854,00	1.367,00	233.853,00	15.945,00	136.902,00	1,00	
								15.945,00	226.564,00			96.951,00	
0002878	3390.92 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	36.171,54	
								0,00	53.828,46			0,00	
0000423	3390.93 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000427	4490.52 99 15001000	31.050,00	144.848,00	0,00	0,00	0,00	175.898,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00			175.898,00	
0003230	4490.92 99 15001000	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	
0003231	4490.93 99 15001000	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:	3.543.789,00	462.616,10	0,00	0,00	390.854,00	3.615.551,10	326.993,27	3.110.814,33	373.736,43	2.828.954,97	457.194,72	2.690.082,85	504.736,77
													420.731,48

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	4.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,00
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.92 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.617,00	0,00	0,00	0,00	20.501,00	19.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,00
							0,00	0,00			0,00
09 846 2002 2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000443 3190.13 99 15001000	147.784,00	11.751,00	0,00	0,00	0,00	159.535,00	24.679,53	159.533,78	11.831,38	75.077,61	1,22
							11.831,38	75.077,61			84.456,17
0000445 3191.13 99 15001000	211.398,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	126.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.398,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	359.182,00	11.751,00	0,00	0,00	85.000,00	285.933,00	24.679,53	159.533,78	11.831,38	75.077,61	126.399,22
							11.831,38	75.077,61			84.456,17
04 122 2002 2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
0000429 3390.39 99 15001000	76.865,00	150.211,00	0,00	0,00	0,00	227.076,00	56.674,55	227.074,55	56.674,55	227.074,55	1,45
							56.674,55	227.074,55			0,00
Total da Ação:	76.865,00	150.211,00	0,00	0,00	0,00	227.076,00	56.674,55	227.074,55	56.674,55	227.074,55	1,45
							56.674,55	227.074,55			0,00
Total da Unidade:	4.104.980,00	624.578,10	0,00	0,00	512.187,10	4.217.371,00	408.347,35	3.497.422,66	525.700,65	2.992.235,01	719.948,34
							442.242,36	3.131.107,13			505.187,65

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0002879 3390.30 99 15730000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	167.851,09	39.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,91
							0,00	0,00			0,00
0000753 4490.51 99 15001001	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 15401030	355.250,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 15690000	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	948.326,00	66.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,00
							0,00	0,00			0,00
0002880 4490.51 99 15730000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 15750000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002881 4490.52 99 15730000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.760.500,00	0,00	0,00	0,00	3.266.177,09	494.322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	494.322,91
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000517 3390.30 99 15001001	746.330,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	446.330,00	91.525,00	290.792,00	0,00	199.267,00	155.538,00
							0,00	199.267,00			91.525,00
0000519 3390.30 99 15401030	800.000,00	156.900,00	0,00	0,00	50.000,00	906.900,00	0,00	906.898,93	0,00	845.218,99	1,07
							0,00	845.218,99			61.679,94
0000521 3390.30 99 15500000	49.469,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	29.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,00
							0,00	0,00			0,00
0002882 3390.30 99 15730000	50.000,00	1.872.689,75	0,00	0,00	0,00	1.922.689,75	995.870,90	1.922.689,05	813.154,90	1.739.973,05	0,70
							813.154,90	1.739.973,05			182.716,00
0000523 3390.36 99 15401030	77.125,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 15500000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	2.319,65	45.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.081,35
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 15001001	784.840,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 15401030	467.220,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	67.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.220,00
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 15500000	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00
							0,00	0,00			0,00
0002883 3390.39 99 15730000	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	0,00			0,00
0002884 4490.51 99 15730000	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	0,00			0,00
0002885 4490.52 99 15730000	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:	3.193.327,00	2.029.589,75	0,00	0,00	1.637.319,65	3.585.597,10	1.087.395,90	3.120.379,98	813.154,90	2.784.459,04	465.217,12
							813.154,90	2.784.459,04			335.920,94

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001001	446.575,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	96.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.575,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 15401030	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
0000537 3390.30 99 15500000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 15690000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0002886 3390.30 99 15730000	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
0002887 3390.39 99 15730000	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
0000541 4490.51 99 15001001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 4490.51 99 15690000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 15730000	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
0003362 4490.51 99 17040000		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
0002889 4490.52 99 15730000	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
0000547 4490.61 99 15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.593.650,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	643.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.650,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 2023 1019	ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC										
0000513 4490.51 99 15001001	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
0000515 4490.52 99 15001001	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
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2046 1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES										
0000835 4490.51 99 15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	184.520,77
							0,00	15.479,23			0,00
0000837 4490.51 99 15401030	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
0000839 4490.51 99 15500000	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
0000841 4490.51 99 15690000	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
Total da Ação:	900.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	534.520,77
							0,00	15.479,23			0,00
12 368 2023 1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000833 4490.52 99 15001001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003363 4490.52 99 17040000		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:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 2005 1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000831 4490.52 99 15001001	368.231,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	368.231,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 1130	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES										
0000555 3390.30 99 15001001	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 15001001	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	168.887,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	108.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.887,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1131	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX										
0000567 3390.30 99 15001001	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 15001001	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00
							0,00	0,00			0,00
12 782 3032 1143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000865 4490.52 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 15690000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	562.250,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	312.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.250,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3032 1144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL										
0000493 4490.52 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 15500000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 15690000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS										
0000551 4490.61 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 15401030	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002929 4490.61 99 15730000	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:	353.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 2046 1158	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL										
0002979 4490.52 99 15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002980 4490.52 99 15401030	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
0002982 4490.52 99 15421030	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
0002981 4490.52 99 15421070	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
0002983 4490.52 99 15500000	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
0002984 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002985 4490.52 99 15730000	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:	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2046 1159	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL										
0002989 4490.52 99 15001001	802.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002990 4490.52 99 15401030	50.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.806.375,00	0,00	1.618.365,00	23.625,00
							0,00	1.618.365,00			188.010,00
0002991 4490.52 99 15421030	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
0002992 4490.52 99 15421070	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002993 4490.52 99 15500000	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
0002994 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002995 4490.52 99 15730000	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:	2.662.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	750.000,00	3.692.000,00	0,00	1.806.375,00	0,00	1.618.365,00	1.885.625,00
							0,00	1.618.365,00			188.010,00
12 361 2046 1160	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR EM BAYEUX										
0002998 4490.51 99 15001001	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
0003006 4490.51 99 15690000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003008 4490.51 99 15730000	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
0003000 4490.52 99 15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003004 4490.52 99 15421030	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
0003003 4490.52 99 15421070	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
0003005 4490.52 99 15500000	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
0003007 4490.52 99 15690000	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
0003009 4490.52 99 15730000	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:	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2046 1161 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO FNDE - PAR												
0003011	4490.51 99 15690000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
								0,00	0,00			0,00
0003012	4490.52 99 15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 126 2023 1162 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE EDUCAÇÃO REMOTA - TIC												
0003014	4490.52 99 15001001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
								0,00	0,00			0,00
0003015	4490.52 99 15690000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001001	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.982,00
							0,00	0,00			0,00
0003018 3190.04 99 15421030	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
0003017 3190.04 99 15421070	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
0000577 3190.11 99 15001001	552.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552.147,89	0,00	2.086,70	0,00	2.086,70	550.061,19
							0,00	2.086,70			0,00
0003020 3190.11 99 15421030	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
0003019 3190.11 99 15421070	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
0000579 3190.13 99 15001001	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.072,00
							0,00	0,00			0,00
0000581 3190.16 99 15001001	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 15001001	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
							0,00	0,00			0,00
0003237 3190.92 99 15001001	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
0003238 3190.92 99 15690000	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
0000585 3191.13 99 15001001	470.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.763,00	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23	469.375,77
							0,00	1.387,23			0,00
0000587 3390.08 99 15001001	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 15001001	1.449,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00	10.400,00	1.250,00	10.400,00	1,00
							0,00	10.400,00			0,00
0000591 3390.30 99 15001001	40.222,00	355.089,00	0,00	0,00	0,00	395.311,00	212.062,26	395.310,16	65.166,10	246.262,40	0,84
							93.820,67	274.916,97			149.047,76
0000593 3390.30 99 15500000	48.853,00	177.019,26	0,00	0,00	0,00	225.872,26	0,00	225.871,96	0,00	225.274,46	0,30
							0,00	225.274,46			597,50
0002890 3390.30 99 15730000	55.250,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	61.079,00	61.078,15	61.078,15	61.078,15	61.078,15	0,85
							61.078,15	61.078,15			0,00
0000595 3390.33 99 15001001	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 15001001	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:48)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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												
0000601 3390.36 99 15001001	19.897,00	699,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00	0,00	235,00	20.595,00	1.885,00	9.045,00	0,00
									1.885,00	10.695,00			1,00
0000603 3390.36 99 15500000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
									0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 15001001	162.813,00	798.842,00	0,00	0,00	0,00	961.655,00	66.501,61	894.184,32	66.501,61	894.184,32	91.494,41	358.239,47	67.470,68
							81.354,01	453.607,61	81.354,01	453.607,61			535.944,85
0000607 3390.39 99 15500000	123.637,00	166.789,55	0,00	0,00	0,00	290.426,55	67.094,77	290.426,01	67.094,77	290.426,01	73.568,46	290.426,01	0,54
							73.568,46	290.426,01	73.568,46	290.426,01			0,00
0002891 3390.39 99 15730000	31.262,23	160.715,17	0,00	0,00	0,00	191.977,40	22.000,00	191.976,42	22.000,00	191.976,42	53.857,40	191.976,42	0,98
							22.000,00	191.976,42	22.000,00	191.976,42			0,00
0000609 3390.40 99 15001001	22.518,00	5.701,00	0,00	0,00	0,00	28.219,00	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	1.367,50	28.217,50	1,50
							0,00	28.217,50	0,00	28.217,50			0,00
0000611 3390.40 99 15500000	69.121,00	18.267,00	0,00	0,00	0,00	87.388,00	28.217,50	87.387,00	28.217,50	87.387,00	55.067,50	86.019,50	1,00
							28.217,50	87.387,00	28.217,50	87.387,00			1.367,50
0003300 3390.47 99 15001001		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000613 3390.91 99 15001001	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	32.970,00
							0,00	10.500,00	0,00	10.500,00			0,00
0003239 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	172,68	4.827,30
							0,00	172,68	0,00	172,68			0,02
0003240 3390.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000615 3390.93 99 15001001	10,00	4.416,11	0,00	0,00	0,00	4.426,11	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	1,27
							0,00	4.424,84	0,00	4.424,84			0,00
0000619 4490.52 99 15001001	265.281,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	165.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.281,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0003021 4490.52 99 15421030	450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0003022 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000621 4490.52 99 15500000	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0002892 4490.52 99 15730000	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0003241 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0003242 4490.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0003243 4490.93 99 15001000	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
0003244 4490.93 99 15690000	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:	3.154.302,12	1.702.319,09	15.000,00	0,00	300.000,00	4.571.621,21	457.189,29	2.224.017,99	404.734,52	1.525.510,36	2.347.603,22
							361.923,79	1.652.550,57			698.507,63
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000501 3390.30 99 15001000	299.922,00	112.299,00	0,00	0,00	0,00	412.221,00	42.151,96	412.219,58	78.376,27	328.988,17	1,42
							42.151,96	371.140,13			83.231,41
0000503 3390.30 99 15520000	992.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.861,00	178.181,28	721.525,05	63.411,80	466.570,61	271.335,95
							55.660,20	466.570,61			254.954,44
Total da Ação:	1.292.783,00	112.299,00	0,00	0,00	0,00	1.405.082,00	220.333,24	1.133.744,63	141.788,07	795.558,78	271.337,37
							97.812,16	837.710,74			338.185,85
12 361 2020 2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
0000505 3390.36 99 15001001	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.822,00
							0,00	0,00			0,00
0003215 3390.36 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 15001001	136.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.822,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	123.322,00
							0,00	13.500,00			0,00
0000511 3390.39 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	622.288,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	472.288,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	458.788,00
							0,00	13.500,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70										
0000623 3190.04 99 15401070	5.450.000,00	2.488.278,00	0,00	0,00	0,00	7.938.278,00	1.488.644,04	7.938.277,24	1.466.387,24	6.451.217,46	0,76
							1.488.644,04	7.938.277,24			1.487.059,78
0003025 3190.04 99 15421030	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
0003024 3190.04 99 15421070	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
0000625 3190.11 99 15401070	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	258.812,41	12.433.833,83	259.266,44	12.433.833,83	4.366.166,17
							258.812,41	12.433.833,83			0,00
0000627 3190.11 99 15411070	2.138.339,00	185.340,00	0,00	0,00	0,00	2.323.679,00	2.046.997,67	2.323.677,53	2.046.997,67	2.323.677,53	1,47
							2.046.997,67	2.323.677,53			0,00
0003027 3190.11 99 15421030	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
0003026 3190.11 99 15421070	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
0000629 3190.13 99 15401070	1.110.350,00	1.123.641,00	0,00	0,00	0,00	2.233.991,00	404.011,28	2.233.989,80	0,00	302.804,04	1,20
							0,00	308.287,70			1.931.185,76
0000633 3190.91 99 15401070	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 15401070	7.461.393,00	821.083,00	0,00	0,00	0,00	8.282.476,00	1.297.025,81	8.282.475,01	980.543,50	6.985.449,20	0,99
							1.297.025,81	8.282.475,01			1.297.025,81
0000639 3390.08 99 15401070	142,00	9.356,25	0,00	0,00	0,00	9.498,25	1.185,87	9.497,45	1.082,60	8.311,58	0,80
							1.185,87	9.497,45			1.185,87
0003029 4490.52 99 15421030	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
0003028 4490.52 99 15421070	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:	33.312.516,00	4.627.698,25	0,00	0,00	0,00	37.940.214,25	5.496.677,08	33.221.750,86	4.754.277,45	28.505.293,64	4.718.463,39
							5.092.665,80	31.296.048,76			4.716.457,22

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
12 365 3032 2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0003034 3190.04 99 15421030	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
0003033 3190.04 99 15421070	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
0003036 3190.11 99 15421030	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
0003035 3190.11 99 15421070	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
0000761 3390.30 99 15001001	311,00	111.099,00	0,00	0,00	0,00	111.410,00	73.228,80	111.409,20	38.180,40	76.360,80	0,80
							38.180,40	76.360,80			35.048,40
0000763 3390.30 99 15401030	240.485,00	765.675,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000765 3390.30 99 15500000	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.32 99 15001001	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 15001001	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 15001001	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.40 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 15001001	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 15401030	210.350,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	160.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.350,00
							0,00	0,00			0,00
0003038 4490.52 99 15421030	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
0003037 4490.52 99 15421070	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 15500000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	728.721,00	876.774,00	0,00	0,00	50.000,00	1.555.495,00	73.228,80	111.409,20	38.180,40	76.360,80	1.444.085,80
							38.180,40	76.360,80			35.048,40

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
0000783 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000785 3190.11 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000787 3190.13 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000789 3191.13 99 15690000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00
							0,00	0,00			0,00
0000791 3390.08 99 15690000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.30 99 15690000	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
							0,00	0,00			0,00
0000795 3390.32 99 15690000	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.36 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.39 99 15690000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.339,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
							0,00	0,00			0,00
0000803 3190.04 99 15500000	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
							0,00	0,00			0,00
0000805 3190.05 99 15001001	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000807 3190.11 99 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.30 99 15001001	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	290,80	0,00	290,76	8.421,20
							0,00	290,78			0,04
0000811 3390.30 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000813 3390.36 99 15001001	7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.139,00
							0,00	1.100,00			0,00
0000815 3390.36 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.39 99 15001001	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	2.350,00	5.028,50	2.350,00	5.028,50	1.301,50
							2.350,00	5.028,50			0,00
0000819 3390.39 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000821 4490.52 99 15500000	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00	2.350,00	6.419,30	2.350,00	6.419,26	34.457,70
							2.350,00	6.419,28			0,04

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
12 362 3032 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL										
0000733 3190.04 99 15001000	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000739 3190.11 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000741 3190.11 99 15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.36 99 15001000	2.252,00	468,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
							0,00	2.720,00			0,00
0000745 3390.36 99 15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 15001000	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 15690000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	47.170,00	468,00	0,00	0,00	0,00	47.638,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	44.918,00
							0,00	2.720,00			0,00
12 361 3032 2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO										
0000643 3390.30 99 15001000	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
0000645 3390.36 99 15001000	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
0000647 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	8.850,00
							0,00	1.150,00			0,00
0000649 4490.52 99 15001000	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:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	58.850,00
							0,00	1.150,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2173	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR										
0003040 3390.30 99 15690000	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
0003041 3390.32 99 15690000	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
0003042 3390.39 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003043 3390.40 99 15690000	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
0000843 4490.52 99 15690000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
0000845 3390.30 99 15001001	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000847 3390.30 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.30 99 15530000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 15001001	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3390.36 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.36 99 15530000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	840,00	0,00	840,00	50.910,00
							0,00	840,00			0,00
0000857 3390.39 99 15001001	203.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 15401030	1.749,00	68.252,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			70.000,00
0000861 3390.39 99 15530000	934,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	33.394,00	22.910,55	33.392,95	0,00	2.631,72	1,05
							0,00	2.631,72			30.761,23
Total da Ação:	739.133,00	100.712,00	0,00	0,00	50.000,00	789.845,00	22.910,55	104.232,95	0,00	3.471,72	685.612,05
							0,00	3.471,72			100.761,23



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2187 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE														
0000665	3190.04	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
0000667	3390.30	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
0000669	3390.33	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
0000671	3390.36	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
0000673	3390.39	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
0000675	4490.52	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
							0,00	0,00			0,00
0000679 3390.30 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0003045 3390.30 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000681 3390.31 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.31 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0003046 3390.32 99 15690000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3390.36 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
							0,00	0,00			0,00
0000687 3390.36 99 15500000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.39 99 15001001	2.365,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	3.713,80	0,00	3.713,80	1,20
							0,00	3.713,80			0,00
0000691 3390.39 99 15500000	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
							0,00	0,00			0,00
0003047 3390.39 99 15690000	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
0003048 3390.40 99 15690000	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:	1.033.700,00	1.350,00	0,00	0,00	350.000,00	685.050,00	0,00	3.713,80	0,00	3.713,80	681.336,20
							0,00	3.713,80			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2191	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30										
0000693 3190.04 99 15401030	772.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	772.451,36	8.424,00	94.312,38	8.424,00	85.888,38	678.138,98
							8.424,00	94.312,38			8.424,00
0000695 3190.04 99 15411030	350.000,00	1.096.105,00	0,00	0,00	0,00	1.446.105,00	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00	1.437.681,00
							0,00	8.424,00			0,00
0000697 3190.11 99 15401030	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	2.782,26	16.143,96	2.782,26	16.143,96	1.233.856,04
							2.782,26	16.143,96			0,00
0000699 3190.13 99 15401030	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.937,52	23.451,71	0,00	14.106,90	201.548,29
							0,00	14.139,30			9.344,81
0000701 3190.91 99 15401030	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00
							0,00	0,00			0,00
0000703 3191.13 99 15401030	612.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	512.000,00	1.387,23	10.270,02	0,00	8.882,79	501.729,98
							1.387,23	10.270,02			1.387,23
0000705 3350.43 99 15401030	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.08 99 15401030	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00
							0,00	0,00			0,00
0000709 3390.14 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 15401030	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	343.210,06	0,00	342.788,66	406.789,94
							0,00	342.788,66			421,40
0000713 3390.32 99 15401030	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000715 3390.33 99 15401030	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000717 3390.36 99 15401030	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.39 99 15401030	500.000,00	745.265,00	0,00	0,00	0,00	1.245.265,00	198,00	1.221.857,92	184.907,84	1.108.035,76	23.407,08
							68.270,37	1.152.991,33			113.822,16
0000721 3390.40 99 15401030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	21.782,50
							0,00	28.217,50			0,00
0000723 3390.91 99 15401030	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00
							0,00	0,00			0,00
0000725 3390.93 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000729 4490.51 99 15401030	416.824,00	0,00	0,00	0,00	99.720,71	317.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	317.103,29
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.52 99 15401030	170.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.491,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2191	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30										
Total da Ação:	5.424.966,36	1.841.370,00	0,00	0,00	399.720,71	6.866.615,65	14.729,01	1.745.887,55	196.114,10	1.612.487,95	5.120.728,10
							80.863,86	1.667.287,15			133.399,60
12 361 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000449 3390.30 99 15001001	2.858,00	48.468,95	0,00	0,00	0,00	51.326,95	2.900,69	39.657,19	18.693,00	24.334,57	11.669,76
							2.204,00	36.506,30			15.322,62
0000447 3390.33 99 15001001	2.070,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	1,38
							0,00	4.296,62			0,00
0000451 3390.36 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	15.654,00
							0,00	1.235,00			0,00
0000453 3390.39 99 15001001	23.321,00	83.529,46	0,00	0,00	0,00	106.850,46	52.210,11	106.849,57	29.743,00	78.990,46	0,89
							51.941,61	104.519,07			27.859,11
0000455 4490.52 99 15001001	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.975,00	0,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	81.977,00
							0,00	5.998,00			0,00
Total da Ação:	133.113,00	134.226,41	0,00	0,00	0,00	267.339,41	55.110,80	158.036,38	54.434,00	114.854,65	109.303,03
							54.145,61	152.554,99			43.181,73
12 128 2020 2198	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO										
0000471 3390.39 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 126 2023 2199	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR										
0000457 3390.40 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.40 99 15401030	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.40 99 15500000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0003365 4490.52 99 17063110		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:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001001	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0003366 4490.52 99 17063110		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:	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 2032 2201	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
0000751 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
12 128 2020 2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR										
0000473 3390.30 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.30 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.36 99 15001001	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.39 99 15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	6.707,38	6.707,38	6.707,38	10.181,62
							0,00	6.707,38			0,00
0000483 3390.39 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.52 99 15001001	83.322,00	0,00	0,00	0,00	38.589,05	44.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.732,95
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0003364 4490.52 99 17040000		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:	146.587,00	0,00	0,00	0,00	38.589,05	107.997,95	0,00	6.707,38	6.707,38	6.707,38	101.290,57
							0,00	6.707,38			0,00
12 368 3032 2218	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR										
0000863 3390.32 99 15001000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2246	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C										
0000823 3390.30 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	8.860,00
								0,00			1.490,00
0000825 3390.36 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
								0,00			0,00
0000827 3390.39 99 15001001	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	13.275,00
								0,00			0,00
0000829 4490.52 99 15001001	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	3.740,00	0,00	2.250,00	48.010,00
								0,00			1.490,00
12 361 3032 2267	ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
0003051 3390.30 99 15001001	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
0003052 3390.30 99 15690000	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
0003053 3390.36 99 15001001	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
0003054 3390.36 99 15690000	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
0003055 3390.39 99 15001001	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
0003056 3390.39 99 15690000	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
0003057 4490.52 99 15001001	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
0003058 4490.52 99 15690000	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
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
Total da Unidade:	74.343.920,48	13.206.806,50	15.000,00	0,00	13.221.806,50	74.343.920,48	7.429.924,67	43.679.264,25	6.411.740,82	37.088.301,61	30.664.656,23
							6.541.096,52	40.142.238,46			6.590.962,64

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS										
0000961 4490.61 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.031,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00
							0,00	0,00			0,00
0002930 4490.61 99 17040000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.645.136,00	424.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.864,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.121.750,00	0,00	0,00	0,00	1.675.167,00	446.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.583,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
0000963 3390.30 99 15001000	61.050,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
0002897 3390.30 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002898 3390.39 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 15001000	71.470,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002899 4490.51 99 17040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002900 4490.52 99 17040000	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:	1.160.145,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	160.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.145,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS										
0000973 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000975 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000979 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.375,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	99.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER										
0000983 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0002901 3390.30 99 17040000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000985 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000987 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002902 3390.39 99 17040000	362.250,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 15001000	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000991 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002903 4490.51 99 17040000	465.750,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.167.667,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	207.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.667,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL										
0000993 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002904 3390.30 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000997 3390.39 99 17000000	272.442,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,00
							0,00	0,00			0,00
0002905 3390.39 99 17040000	42.655,00	138.290,60	0,00	0,00	0,00	180.945,60	0,00	180.945,60	0,00	180.945,60	0,00
							0,00	180.945,60			0,00
0000999 4490.51 99 15001000	344.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	244.200,00	126.604,70	153.929,10	0,00	27.324,40	90.270,90
							112.118,71	139.443,11			126.604,70
0001001 4490.51 99 17000000	308.216,00	17.343,00	0,00	0,00	0,00	325.559,00	131.769,50	324.988,99	131.769,50	324.988,99	570,01
							131.769,50	324.988,99			0,00
0002906 4490.51 99 17040000	150.000,00	47.052,00	0,00	0,00	50.000,00	147.052,00	0,00	103.432,34	33.643,41	103.432,34	43.619,66
							33.643,41	103.432,34			0,00
0001003 4490.51 99 17500000	119.025,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,00
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 18990000	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.420.307,00	202.685,60	0,00	0,00	610.000,00	1.012.992,60	258.374,20	763.296,03	165.412,91	636.691,33	249.696,57
							277.531,62	748.810,04			126.604,70
18 541 3036 1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										
0001077 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001085 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.375,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	99.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3045 1029	REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS										
0001041 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001043 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001045 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001047 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	98.325,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	68.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1030	DUPLICAÇÃO E REFORMA DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO										
0001007 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	72.450,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1033	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS										
0001011 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001015 3390.39 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001017 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	113.850,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3014 1035	CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS										
0001071 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001073 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001075 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
0001021 4490.51 99 15001000	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
0001023 4490.51 99 17000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 391 3045 1039	REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ										
0000937 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000939 4490.51 99 17000000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000941 4490.51 99 17010000	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3036 1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
0001063 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001067 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001069 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	98.325,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	68.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0000927 3390.30 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002907 3390.30 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 17510000	256.680,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 15001000	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
0002908 3390.39 99 17040000	100.000,00	34.457,82	0,00	0,00	0,00	134.457,82	0,00	134.457,82	0,00	134.457,82	0,00
							0,00	134.457,82			0,00
0000933 3390.39 99 17510000	5.036.640,00	902.527,00	0,00	0,00	0,00	5.939.167,00	2.518.144,90	5.939.165,87	689.546,48	4.012.957,22	1,13
							591.936,25	4.012.957,22			1.926.208,65
0003274 4490.52 99 15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000935 4490.52 99 17510000	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:	5.685.070,00	936.984,82	0,00	0,00	500.000,00	6.122.054,82	2.518.144,90	6.073.623,69	689.546,48	4.147.415,04	48.431,13
							591.936,25	4.147.415,04			1.926.208,65
27 812 3036 1043	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS										
0001097 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES										
0001025 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001029 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001031 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	98.325,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	68.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO										
0001033 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001037 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	98.325,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	68.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,00
							0,00	0,00			0,00
27 451 3046 1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS										
0003278 3390.30 99 15001000	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,29
							0,00	0,00			0,00
0002909 3390.30 99 17040000	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
0002910 3390.39 99 17040000	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
0001087 4490.51 99 15001000	146.855,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46.855,29
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 17040000	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
0001091 4490.51 99 18990000	91.415,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,00
							0,00	0,00			0,00
0001093 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001095 4490.52 99 17000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	481.455,58	0,00	0,00	0,00	330.000,00	151.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151.455,58
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1146	OPERAÇÃO TAPA BURACOS										
0003060 3390.30 99 15001000	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
0002893 3390.30 99 17040000	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
0003066 3390.30 99 17500000	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
0003061 3390.39 99 15001000	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
0002894 3390.39 99 17040000	50.000,00	968.896,10	0,00	0,00	0,00	1.018.896,10	0,00	1.018.895,23	0,00	1.018.895,23	0,87
							0,00	1.018.895,23			0,00
0003067 3390.39 99 17500000	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
0002895 4490.51 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
							0,00	0,00			0,00
0003064 4490.51 99 17500000	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
0002896 4490.52 99 17040000	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:	463.500,00	968.896,10	0,00	0,00	300.000,00	1.132.396,10	0,00	1.018.895,23	0,00	1.018.895,23	113.500,87
							0,00	1.018.895,23			0,00
15 451 2048 1151	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE AMADO, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE - OPB REGIÃO 1										
0003070 4490.51 99 15001000	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
0003071 4490.51 99 17000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003072 4490.51 99 17010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003073 4490.51 99 17040000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2048 1152	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS DO SESI, SÃO BENTO E BARALHO - OPB REGIÃO 2											
0003075 4490.51 99 15001000	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
0003076 4490.51 99 17000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0003077 4490.51 99 17010000	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
0003078 4490.51 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	50.000,00	811.576,58	0,00	0,00	0,00	861.576,58	127.489,54	861.575,28	258.466,30	861.575,28	1,30
								127.489,54	861.575,28			0,00
0000875	3190.11 99 15001000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	211.526,56	1.417.142,50	163.933,36	1.369.549,30	32.857,50
								211.526,56	1.417.142,50			47.593,20
0000877	3190.13 99 15001000	200.000,00	68.978,00	0,00	0,00	0,00	268.978,00	40.012,00	268.977,47	29.417,06	140.146,12	0,53
								29.417,06	140.146,12			128.831,35
0003245	3190.92 99 15001000	5.000,00	9.416,19	0,00	0,00	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	0,00
								0,00	14.416,19			0,00
0003248	3190.92 99 15750000	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
0000879	3191.13 99 15001000	550.000,00	144.825,00	0,00	0,00	0,00	694.825,00	100.031,16	694.823,61	100.031,16	694.823,61	1,39
								100.031,16	694.823,61			0,00
0000881	3390.08 99 15001000	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	112,94	948,86	112,94	948,86	1.810,14
								112,94	948,86			0,00
0000883	3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0000885	3390.30 99 15001000	161.190,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
								0,00	0,00			0,00
0000887	3390.30 99 17040000	350.000,00	799.352,50	0,00	0,00	0,00	1.149.352,50	180.629,95	1.149.351,90	218.542,45	1.021.059,70	0,60
								218.542,45	1.021.059,70			128.292,20
0000889	3390.30 99 18990000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	132.803,00	17.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000891	3390.33 99 15001000	10.350,00	22.706,00	0,00	0,00	0,00	33.056,00	33.055,11	33.055,11	0,00	0,00	0,89
								33.055,11	33.055,11			33.055,11
0000893	3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0000895	3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0000897	3390.39 99 15001000	23.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,00	17.200,00	17.200,00	11.004,00	11.004,00	6.112,00
								17.200,00	17.200,00			6.196,00
0002912	3390.39 99 17040000	250.000,00	227.944,00	0,00	0,00	0,00	477.944,00	77.942,65	477.942,65	0,00	364.828,80	1,35
								77.942,65	442.771,45			113.113,85
0000899	3390.39 99 17500000	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00
								0,00	0,00			0,00
0000901	3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
								0,00	0,00			0,00
0000903	3390.92 99 15001000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	82.378,14	22.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,86
								0,00	0,00			0,00
0003249	3390.92 99 15750000	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
0002913 3390.92 99 17040000	150.000,00	127.075,00	0,00	0,00	80.000,00	197.075,00	0,00	197.073,74	0,00	197.067,74	0,00	1,26
0000905 3390.93 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	10.889,51	10.889,51	0,00	0,00	10.889,51	29.110,49
0002927 3390.93 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.500,00	10.889,51	10.889,51	0,00	0,00	10.889,51	33.500,00
0000909 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
0000911 4490.92 99 15001000	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
0003250 4490.92 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0003247 4490.93 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0003251 4490.93 99 15750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	3.775.084,00	2.211.873,27	0,00	0,00	575.181,14	5.411.776,13	798.889,42	5.143.396,82	781.507,27	4.675.419,60	268.379,31	467.977,22
04 122 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
0000913 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
0000915 3390.39 99 15001000	89.680,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.680,00	0,00	1.892,88	0,00	1.892,88	0,00	37.787,12
0003080 3390.39 99 17040000	300.000,00	572.447,00	0,00	0,00	0,00	872.447,00	25.329,24	872.445,70	25.329,24	872.445,70	0,00	1,30
Total da Ação:	400.030,00	572.447,00	0,00	0,00	50.000,00	922.477,00	25.329,24	874.338,58	25.329,24	874.338,58	48.138,42	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3012 2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO										
0000943 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000949 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	108.675,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	78.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.675,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3012 2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS										
0000917 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000919 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000921 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000923 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0002916 4490.51 99 17040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000925 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002917 4490.52 99 17040000	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:	252.450,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001053 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001055 3390.39 99 15001000	2.652.489,00	0,00	0,00	0,00	2.555.028,60	97.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97.460,40
							0,00	0,00			0,00
0001057 3390.39 99 17040000	2.852.548,64	3.857.507,40	0,00	0,00	0,00	6.710.056,04	986.016,55	6.710.054,70	999.132,13	6.435.439,47	1,34
							999.132,13	6.435.439,47			274.615,23
0001059 3390.39 99 18990000	52.537,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.604.149,64	3.857.507,40	0,00	0,00	2.625.028,60	6.836.628,44	986.016,55	6.710.054,70	999.132,13	6.435.439,47	126.573,74
							999.132,13	6.435.439,47			274.615,23
15 451 3012 2044	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES										
0000953 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000955 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000957 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000959 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 2048 2259	ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO PROGRAMADO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - OPB REGIÃO 4										
0003083 3390.30 99 15001000	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
0003084 3390.39 99 15001000	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:	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2048 2261	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BARREIRA DO ALTO DA BOA VISTA - OPB REGIÃO 5										
0003086 3390.30 99 15001000	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
0003087 3390.30 99 17040000	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
0003088 3390.39 99 15001000	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
0003089 3390.39 99 17040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	36.636,45	43.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.363,55
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.636,45	83.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83.363,55
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	25.766.158,22	8.750.394,19	0,00	0,00	10.692.013,19	23.824.539,22	4.586.754,31	20.583.605,05	2.660.928,03	17.788.199,25	3.240.934,17
							2.720.136,22	18.076.000,43			2.795.405,80

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
04 122 2002 1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE										
0001099 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
18 542 3014 1128	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001213 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
							0,00	0,00			0,00
0003091 3390.32 99 15001000	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
0001215 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001217 3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001219 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0003092 4490.52 99 15001000	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:	53.872,00	0,00	0,00	0,00	17.841,00	36.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,00
							0,00	0,00			0,00
18 602 3014 1149	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE										
0003094 4490.51 99 15001000	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
0003095 4490.51 99 17000000	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
0003096 4490.52 99 15001000	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
0003097 4490.52 99 17000000	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:	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
0001137 3390.30 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.35 99 15001000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00
							0,00	0,00			0,00
0001141 3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001143 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.455,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	28.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.299,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
0001101 3190.04 99 15001000	46.221,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	54.159,00	7.524,00	54.157,91	15.088,40	54.157,91	1,09
							7.524,00	54.157,91			0,00
0001103 3190.11 99 15001000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	42.799,21	276.656,69	41.321,99	275.179,47	73.343,31
							42.799,21	276.656,69			1.477,22
0001105 3190.13 99 15001000	50.000,00	18.071,00	0,00	0,00	0,00	68.071,00	10.316,94	68.070,29	1.698,95	29.977,10	0,71
							1.698,95	29.977,10			38.093,19
0001107 3191.13 99 15001000	50.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,00	3.037,42	19.534,66	5.786,96	19.534,66	30.567,34
							3.037,42	19.534,66			0,00
0001109 3390.08 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001113 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.39 99 15001000	9.591,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	7.047,00	0,00
							0,00	7.047,00			8.700,00
0001117 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.93 99 15001000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
							0,00	0,00			0,00
0001123 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	563.357,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00	595.522,00	63.677,57	434.166,55	63.896,30	385.896,14	161.355,45
							55.059,58	387.373,36			48.270,41



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2046 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
0001145	3390.30 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
								0,00	0,00			0,00
0001147	3390.36 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
								0,00	0,00			0,00
0001149	3390.39 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2048 CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS												
0001151	3390.30 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
								0,00	0,00			0,00
0001153	3390.36 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
								0,00	0,00			0,00
0001155	3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		9.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2049 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA												
0001157	3390.30 99 15001000	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00
								0,00	0,00			0,00
0001159	3390.36 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
								0,00	0,00			0,00
0001161	3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		13.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2050 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA												
0001163	3390.30 99 15001000	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00
								0,00	0,00			0,00
0001165	3390.36 99 15001000	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
								0,00	0,00			0,00
0001167	3390.39 99 15001000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		30.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2002 2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001131 3390.30 99 15001000	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
0001133 3390.36 99 15001000	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00
							0,00	0,00			0,00
18 128 3037 2156	PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY										
0001125 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 15001000	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 15001000	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2157	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS										
0001169 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	77.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.625,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL										
0001175 3390.30 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	37.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.811,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2203	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL										
0001221 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
18 542 3037 2204	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL										
0001223 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001183 3390.30 99 15001000	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
							0,00	0,00			0,00
0001185 3390.30 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.36 99 18990000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001191 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	1.129,24	0,00	1.129,24	9.220,76
							0,00	1.129,24			0,00
0001193 3390.39 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001195 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
							0,00	0,00			0,00
0001197 4490.52 99 18990000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.748,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	80.580,00	0,00	1.129,24	0,00	1.129,24	79.450,76
							0,00	1.129,24			0,00
18 541 3014 2222	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA										
0001199 3390.30 99 15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.36 99 15001000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00
							0,00	0,00			0,00
0001203 3390.39 99 15001000	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2243	BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS										
0001205 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0003168 3390.30 99 15001002	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
0003169 3390.30 99 16000000	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
0001207 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0003170 3390.36 99 15001002	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
0003171 3390.36 99 16000000	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
0001209 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0003172 3390.39 99 15001002	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
0003173 3390.39 99 16000000	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
0001211 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0003174 4490.52 99 15001002	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
0003175 4490.52 99 16000000	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:	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.278.277,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	1.278.277,00	63.677,57	435.295,79	63.896,30	387.025,38	842.981,21
							55.059,58	388.502,60			48.270,41

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0003276 3350.43 99 15000000	314.235,29	0,00	0,00	0,00	302.299,00	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,29
							0,00	0,00			0,00
0001339 3390.30 99 15001000	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 15001000	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 15001000	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	332.249,29	0,00	0,00	0,00	302.299,00	29.950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,29
							0,00	0,00			0,00
08 122 2002 1147	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SETRAS										
0003115 4490.52 99 15001000	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
0003119 4490.52 99 16690000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.052,69	16.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,31
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.052,69	16.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,31
							0,00	0,00			0,00
08 306 3040 1156	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX										
0003122 3390.30 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
							0,00	0,00			0,00
0003123 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00
							0,00	0,00			0,00
0003124 3390.39 99 17000000	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
0003125 4490.51 99 15001000	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
0003126 4490.51 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0003127 4490.52 99 15001000	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
0003128 4490.52 99 17000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	258.597,00	11.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
16 482 3016 2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
0001349 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2015	REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS										
0001351 3390.41 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	155.250,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	100.000,00	936.078,42	0,00	0,00	0,00	1.036.078,42	208.217,47	1.036.077,91	233.641,07	1.036.077,91	0,51
							208.217,47	1.036.077,91			0,00
0001227 3190.11 99 15001000	450.000,00	394.576,35	0,00	0,00	0,00	844.576,35	122.584,10	844.575,55	70.390,90	792.382,35	0,80
							122.584,10	844.575,55			52.193,20
0001229 3190.13 99 15001000	255.000,00	111.880,00	0,00	0,00	0,00	366.880,00	64.904,29	366.878,94	36.412,79	171.593,02	1,06
							36.412,79	171.593,02			195.285,92
0003253 3190.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0003256 3190.92 99 16600000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001231 3191.13 99 15001000	260.000,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	282.967,00	40.979,17	282.966,22	82.970,16	282.966,22	0,78
							40.979,17	282.966,22			0,00
0001233 3390.08 99 15001000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	56,47	1.426,62	56,47	1.426,62	1.615,38
							56,47	1.426,62			0,00
0001235 3390.14 99 15001000	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	125,00	0,00	125,00	634,00
							0,00	125,00			0,00
0001237 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.30 99 17010000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001241 3390.32 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.767,30	3.232,70	0,00	161,10	0,00	0,00	3.071,60
							0,00	0,00			161,10
0001243 3390.32 99 17010000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 15001000	6.983,00	52.185,00	0,00	0,00	0,00	59.168,00	0,00	59.168,00	3.764,00	32.820,00	0,00
							3.764,00	36.584,00			26.348,00
0001251 3390.39 99 15001000	55.691,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.691,00	3.266,00	11.308,87	3.266,00	11.308,87	24.382,13
							3.266,00	11.308,87			0,00
0002919 3390.39 99 17040000	11.595,00	47.522,19	0,00	0,00	0,00	59.117,19	14.248,24	59.116,67	8.456,49	44.868,43	0,52
							14.248,24	59.116,67			14.248,24
0001253 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	136,70	820,20	273,40	820,20	9.529,80
							136,70	820,20			0,00
0003301 3390.47 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 15001000	50.000,00	260.238,00	0,00	0,00	100.000,00	210.238,00	23.300,00	170.650,00	35.900,00	147.350,00	39.588,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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														
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE													
							29.600,00	170.650,00			23.300,00			
0001257	3390.92	99	15001000	19.893,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.893,00	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42	7.610,58
							0,00				0,00			0,00
0001259	3390.93	99	15001000	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
0001263	4490.52	99	15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00				0,00			0,00
0001265	4490.52	99	17010000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00				0,00			0,00
0002920	4490.52	99	17040000	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
0003254	4490.92	99	15001000	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
0003257	4490.92	99	16600000	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
0003255	4490.93	99	15001000	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
0003258	4490.93	99	16600000	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:	1.550.588,00			1.825.446,96	5.000,00	0,00	396.767,30	2.984.267,66	477.692,44	2.835.557,50	475.131,28	2.524.021,04	148.710,16	311.536,46
										459.264,94	2.617.526,48			
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX													
0001301	3390.30	99	15001000	960.148,00	252.632,00	0,00	0,00	0,00	1.212.780,00	20.611,69	1.212.778,51	314.515,31	1.210.958,31	1,49
										220.475,91	1.212.773,68			1.820,20
0003367	3390.30	99	17100000		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
0001303	3390.36	99	15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
										0,00	0,00			0,00
0001305	3390.39	99	15001000	38.627,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	45.214,00	4.102,74	45.212,66	16.268,22	41.109,92	1,34
										3.960,00	41.109,92			4.102,74
0001307	4490.52	99	15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.014.300,00			259.219,00	0,00	0,00	0,00	1.273.519,00	1.273.519,00	24.714,43	1.257.991,17	330.783,53	1.252.068,23	15.527,83
										224.435,91	1.253.883,60			5.922,94



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3041 2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL										
0001331 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001333 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	113.850,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
0001267 3190.11 99 15001000	56.925,00	230.544,03	0,00	0,00	0,00	287.469,03	44.832,40	287.468,33	44.832,40	287.468,33	0,70
							44.832,40	287.468,33			0,00
0001269 3390.14 99 15001000	6.969,00	782,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	475,00	7.750,00	300,00	6.950,00	1,00
							475,00	7.750,00			800,00
0001271 3390.30 99 15001000	235,00	435,00	0,00	0,00	0,00	670,00	223,00	669,00	223,00	223,00	1,00
							223,00	223,00			446,00
0001273 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.36 99 15001000	24.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	0,00	23.400,00	2.340,00	9.360,00	998,00
							2.340,00	11.700,00			14.040,00
0001277 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	583,93	0,00	583,93	4.591,07
							0,00	583,93			0,00
Total da Ação:	104.052,00	231.761,03	0,00	0,00	10.000,00	325.813,03	45.530,40	319.871,26	47.695,40	304.585,26	5.941,77
							47.870,40	307.725,26			15.286,00
08 244 3040 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS										
0001309 3390.30 99 15001000	44.317,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,00
							0,00	0,00			0,00
0001311 3390.32 99 15001000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
							0,00	0,00			0,00
0001313 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001315 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001317 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001319 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.292,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
11 334 3050 2075	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001345 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001347 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 2002 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
0001279 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001281 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001285 3390.30 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 15001000	15.070,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00	0,00	20.400,00	1.700,00	8.500,00	1,00
							1.700,00	10.200,00			11.900,00
0001293 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 15001000	106,00	931,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.035,74	1.035,74	1.035,74	1.035,74	1,26
							1.035,74	1.035,74			0,00
0001297 3390.39 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.816,00	6.262,00	0,00	0,00	0,00	55.078,00	1.035,74	21.435,74	2.735,74	9.535,74	33.642,26
							2.735,74	11.235,74			11.900,00
08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0001335 3390.32 99 15001000	57.242,00	372.059,00	0,00	0,00	0,00	429.301,00	0,00	429.300,00	0,00	258.900,00	1,00
							85.200,00	344.100,00			170.400,00
0001337 3390.48 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.417,00	372.059,00	0,00	0,00	0,00	434.476,00	0,00	429.300,00	0,00	258.900,00	5.176,00
							85.200,00	344.100,00			170.400,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
16 482 3016 2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS										
0001355 3390.32 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.070,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	207.000,00	0,00	0,00	0,00	200.070,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO										
0001321 3390.30 99 15001000	48.989,00	21.174,00	0,00	0,00	0,00	70.163,00	26.167,68	70.162,25	15.621,23	57.418,89	0,75
							13.882,32	57.418,89			12.743,36
0001323 3390.32 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	13.051,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.36 99 15001000	35.328,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	45.192,00	3.766,00	22.596,00	0,00
							3.766,00	26.362,00			22.596,00
0001327 3390.39 99 15001000	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	3.175,60	3.175,60	3.175,60	1.048,40
							2.425,00	3.175,60			0,00
0001329 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	119.591,00	31.038,00	0,00	0,00	13.051,00	137.578,00	26.167,68	118.529,85	22.562,83	83.190,49	19.048,15
							20.073,32	86.956,49			35.339,36
08 306 2048 2256	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - OPB REGIÃO 1										
0003154 3390.32 99 15001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 306 2048 2258	MELHORIA DAS REFEIÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX - OPB REGIÃO 2										
0003156 3390.36 99 15001000	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
0003157 3390.39 99 15001000	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
Total da Ação:	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 Unidade:	4.475.930,29	2.725.785,99	5.000,00	0,00	1.833.836,99	5.372.879,29	575.140,69	4.982.685,52	878.908,78	4.432.300,76	390.193,77
							839.580,31	4.621.427,57			550.384,76

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 1095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS										
0001431 4490.51 99 15001000	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
0001433 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
08 244 3039 1133	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE										
0001495 4490.51 99 15001000	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
0001497 4490.51 99 16650000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.154,80	4.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,20
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.154,80	4.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,20
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2117	GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS										
0001643 3390.14 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
							0,00	0,00			0,00
0001645 3390.30 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
							0,00	0,00			0,00
0001647 3390.33 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
							0,00	0,00			0,00
0001649 3390.35 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
							0,00	0,00			0,00
0001651 3390.36 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
							0,00	0,00			0,00
0001653 3390.39 99 16600000	5.175,00	10.633,40	0,00	0,00	0,00	15.808,40	66,00	15.807,40	66,00	15.807,40	1,00
							66,00	15.807,40			0,00
0001655 4490.52 99 16600000	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.665,00	10.633,40	0,00	0,00	5.350,00	34.948,40	66,00	15.807,40	66,00	15.807,40	19.141,00
							66,00	15.807,40			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 16600000	156.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.696,00	0,00	124.598,62	0,00	124.598,62	32.097,38
							0,00	124.598,62			0,00
0001659 3190.13 99 15001000	45.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,00	0,00	18.211,73	0,00	12.049,32	27.618,27
							0,00	12.194,33			6.162,41
0001661 3190.13 99 16600000	5.175,00	14.716,00	0,00	0,00	0,00	19.891,00	4.777,34	19.889,84	0,00	3.994,16	1,16
							0,00	3.994,16			15.895,68
0001663 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001665 3390.30 99 16600000	9.160,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	30.024,00	2.066,50	30.022,60	0,00	27.660,28	1,40
							0,00	27.660,28			2.362,32
0001667 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001671 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	305,00	550,00	0,00	245,00	4.625,00
							305,00	550,00			305,00
0001673 3390.39 99 16600000	89.152,00	121.696,00	0,00	0,00	0,00	210.848,00	0,00	210.441,22	0,00	122.598,04	406,78
							10.845,36	148.722,31			87.843,18
0001675 3390.40 99 16600000	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	410,10	2.870,70	0,00	1.640,40	525,30
							410,10	2.460,60			1.230,30
0001677 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	335.284,00	157.276,00	0,00	0,00	10.350,00	482.210,00	7.558,94	406.584,71	0,00	292.785,82	75.625,29
							11.560,46	320.180,30			113.798,89

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
0001381	3190.04	99	16600000	7.833,00	0,00	0,00	0,00	5.106,50	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,50
										0,00	0,00			0,00
0001383	3190.13	99	15001000	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
										0,00	0,00			0,00
0001385	3190.13	99	16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
										0,00	0,00			0,00
0001387	3390.30	99	16600000	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
										0,00	0,00			0,00
0001389	3390.36	99	16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001391	3390.39	99	16600000	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00
										0,00	0,00			0,00
0001393	4490.52	99	16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			28.012,00	0,00	0,00	0,00	15.456,50	12.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,50
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 16600000	9.205,00	0,00	0,00	0,00	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001683 3390.30 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002785 3390.30 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
0001687 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001689 3390.39 99 16600000	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	66,00	451,00	66,00	451,00	2.577,00
							66,00	451,00			0,00
0001691 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	126.083,00	0,00	0,00	0,00	104.555,00	21.528,00	66,00	451,00	66,00	451,00	21.077,00
							66,00	451,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS										
0001695 3390.14 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.30 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.33 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0001703 3390.39 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0001705 4490.52 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2207	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA										
0001707 3390.08 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001709 3390.14 99 16600000	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
							0,00	0,00			0,00
0003130 3390.30 99 15001000	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
0001711 3390.30 99 16600000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
							0,00	0,00			0,00
0001713 3390.33 99 16600000	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
							0,00	0,00			0,00
0003131 3390.36 99 15001000	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
0001715 3390.36 99 16600000	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
							0,00	0,00			0,00
0003132 3390.39 99 15001000	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
0001717 3390.39 99 16600000	29.064,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00
							0,00	0,00			0,00
0001719 4490.52 99 16600000	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.190,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	49.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
0001721 3190.04 99 16600000	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	73.412,86	503.680,67	142.572,85	503.680,67	81.319,33
							73.412,86	503.680,67			0,00
0001723 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001725 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 15001000	153.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.117,00	17.482,87	118.265,70	0,00	49.429,79	34.851,30
							0,00	49.870,73			68.835,91
0001729 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001731 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0003134 3390.30 99 15001000	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
0001733 3390.30 99 16600000	9.898,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	0,00	16.369,20	1.183,20	16.369,20	0,80
							1.183,20	16.369,20			0,00
0001735 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0003137 3390.36 99 15001000	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
0001737 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0003138 3390.39 99 15001000	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
0001739 3390.39 99 16600000	66.525,00	31.961,00	0,00	0,00	0,00	98.486,00	16.014,64	98.485,37	23.558,59	82.686,36	0,63
							23.558,59	82.686,36			15.799,01
0001741 3390.40 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	873.872,00	38.433,00	0,00	0,00	20.000,00	892.305,00	106.910,37	736.800,94	167.314,64	652.166,02	155.504,06
							98.154,65	652.606,96			84.634,92

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO										
0001359 3190.04 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001361 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001363 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001365 3190.13 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001367 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001369 3390.14 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001371 3390.30 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001373 3390.33 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001375 3390.36 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001377 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001379 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.025,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:51)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV										
0001435 3190.04 99 15001000	10.350,00	24.917,00	0,00	0,00	0,00	35.267,00	17.398,83	35.266,03	35.266,03	35.266,03	0,97
							17.398,83	35.266,03			0,00
0001437 3190.04 99 16600000	134.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.896,00	0,00	98.056,55	0,00	98.056,55	36.839,45
							0,00	98.056,55			0,00
0001439 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001441 3190.11 99 16600000	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 15001000	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	4.001,72	30.230,75	0,00	12.905,11	3.249,25
							0,00	12.974,44			17.325,64
0001445 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.14 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	6.408,50	6.408,50	0,00	0,00	3.941,50
							6.408,48	6.408,48			6.408,50
0001451 3390.30 99 16600000	2.982,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	46.862,00	0,00	46.861,05	0,00	42.013,28	0,95
							0,00	46.450,28			4.847,77
0001453 3390.33 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0003140 3390.36 99 15001000	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
0001455 3390.36 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0003141 3390.39 99 15001000	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
0001457 3390.39 99 16600000	19.594,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00
							0,00	0,00			0,00
0001459 3390.40 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001461 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001463 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	274.780,00	68.797,00	0,00	0,00	30.000,00	313.577,00	27.809,05	216.822,88	35.266,03	188.240,97	96.754,12
							23.807,31	199.155,78			28.581,91



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
0001499 3190.04 99 15001000	10.350,00	38.620,65	0,00	0,00	0,00	48.970,65	7.224,00	48.969,28	15.248,00	48.969,28	1,37
							7.224,00	48.969,28			0,00
0001501 3190.04 99 16600000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	11.276,00
							0,00	8.724,00			0,00
0001503 3190.13 99 15001000	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	2.006,52	15.119,16	0,00	6.012,47	4.772,84
							0,00	6.065,81			9.106,69
0001505 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001507 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001509 3390.30 99 15001000	5.175,00	24.392,00	0,00	0,00	0,00	29.567,00	29.342,54	29.565,54	223,00	223,00	1,46
							223,00	223,00			29.342,54
0001511 3390.30 99 16600000	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00	0,00	1.183,20	0,00	1.183,20	11.610,80
							0,00	1.183,20			0,00
0001513 3390.30 99 16650000	45.377,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001515 3390.32 99 16650000	33.294,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,00
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 17010000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001517 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0003143 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.900,00
							0,00	100,00			0,00
0001519 3390.36 99 16600000	23.122,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
							0,00	0,00			0,00
0003144 3390.39 99 15001000	10.000,00	46.874,28	0,00	0,00	0,00	56.874,28	4.229,82	56.872,86	7.594,55	30.406,05	1,42
							7.594,55	30.406,05			26.466,81
0001521 3390.39 99 16600000	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,00	0,00	3.785,76	0,00	3.785,76	16.256,24
							0,00	3.785,76			0,00
0001523 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	956,90	136,70	683,50	364,10
							136,70	820,20			273,40
0001525 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001527 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001529 4490.52 99 16650000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
0002790 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Total da Ação:	384.022,00	109.886,93	0,00	0,00	210.000,00	283.908,93	42.939,58	165.276,70	23.202,25	100.087,26	118.632,23
							15.178,25	100.277,30			65.189,44
08 244 3051 2229	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL										
0001745 3390.35 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
0001747 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2230	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS										
0001749 3390.39 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Total da Ação:	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	10.350,00	23.239,00	0,00	0,00	0,00	33.589,00	15.077,02	33.588,35	33.588,35	33.588,35	0,65
							15.077,02	33.588,35			0,00
0001467 3190.04 99 16600000	100.000,00	17.651,00	0,00	0,00	0,00	117.651,00	0,00	117.649,96	0,00	117.649,96	1,04
							0,00	117.649,96			0,00
0001469 3190.13 99 15001000	54.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.344,00	3.467,70	34.778,31	0,00	16.305,76	19.565,69
							0,00	16.305,76			18.472,55
0001471 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.14 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001475 3390.30 99 15001000	10.350,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00	17.764,40	24.950,40	0,00	7.185,97	0,60
							3.069,98	10.255,95			17.764,43
0001477 3390.30 99 16600000	42.026,00	41.746,00	0,00	0,00	0,00	83.772,00	0,00	83.771,20	7.347,98	63.590,41	0,80
							22.688,96	83.368,39			20.180,79
0001479 3390.30 99 16650000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002791 3390.30 99 17010000	20.700,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	22.123,70	0,00	22.123,70	1,30
							0,00	22.123,70			0,00
0001481 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
0001483 3390.33 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0003146 3390.36 99 15001000	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 16600000	30.000,00	51.133,00	0,00	0,00	0,00	81.133,00	0,00	81.132,00	8.236,00	40.730,00	1,00
							8.236,00	48.966,00			40.402,00
0003147 3390.39 99 15001000	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
0001487 3390.39 99 16600000	40.000,00	30.097,12	0,00	0,00	0,00	70.097,12	2.114,91	70.096,37	8.098,24	36.953,21	0,75
							3.830,07	36.953,21			33.143,16
0001489 3390.40 99 16600000	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	546,80	3.827,60	546,80	2.734,00	1.831,40
							546,80	3.280,80			1.093,60
0001491 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001493 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
Total da Ação:	398.809,00	179.892,12	0,00	0,00	30.000,00	548.701,12	38.970,83	471.917,89	57.817,37	340.861,36	76.783,23
							53.448,83	372.492,12			131.056,53
08 244 3039 2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS										
0001531 3190.04 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001533 3190.04 99 16600000	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
							0,00	0,00			0,00
0001535 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001537 3190.11 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001539 3190.13 99 15001000	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
							0,00	0,00			0,00
0001541 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001543 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001545 3390.30 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001547 3390.30 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001549 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.36 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001553 3390.39 99 16600000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
							0,00	0,00			0,00
0001555 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	79.359,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	49.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001559 3190.04 99 16600000	24.811,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,00
							0,00	0,00			0,00
0001561 3190.13 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001563 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001565 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001575 3390.39 99 16600000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
							0,00	0,00			0,00
0001577 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	91.879,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.879,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	10.350,00	71.594,59	0,00	0,00	0,00	81.944,59	13.572,00	81.943,75	27.184,40	81.943,75	0,84
							13.572,00	81.943,75			0,00
0001581 3190.04 99 16600000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	16.284,00	0,00	16.284,00	13.716,00
							0,00	16.284,00			0,00
0001583 3190.13 99 15001000	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	3.121,56	22.267,78	0,00	5.687,50	1.268,22
							0,00	5.687,50			16.580,28
0001585 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001587 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.30 99 15001000	2.449,00	59.376,00	0,00	0,00	0,00	61.825,00	16.636,58	61.824,11	16.111,58	59.325,20	0,89
							14.372,67	59.325,20			2.498,91
0001591 3390.30 99 16600000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	9.787,20	9.787,20	0,00	0,00	5.212,80
							0,00	0,00			9.787,20
0002793 3390.30 99 17010000	20.700,00	7.658,00	0,00	0,00	0,00	28.358,00	28.357,35	28.357,35	0,00	0,00	0,65
							0,00	0,00			28.357,35
0001593 3390.32 99 16650000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0002794 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
0001595 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0003148 3390.36 99 15001000	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
0001597 3390.36 99 16600000	6.210,00	21.411,00	0,00	0,00	0,00	27.621,00	0,00	27.620,00	2.762,00	11.048,00	1,00
							2.762,00	13.810,00			16.572,00
0003149 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	285,45	285,45	285,45	9.714,55
							0,00	285,45			0,00
0001599 3390.39 99 16600000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
							0,00	0,00			0,00
0003368 3390.39 99 17010000	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
0001601 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	956,90	136,70	820,20	364,10
							136,70	956,90			136,70
0001603 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
							0,00	0,00			0,00
0001605 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP								
Total da Ação:		260.726,00	160.039,59	0,00	0,00	110.000,00	310.765,59	71.611,39	249.326,54	46.480,13	175.394,10	61.439,05
								30.843,37	178.292,80			73.932,44

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	10.350,00	45.730,26	0,00	0,00	0,00	56.080,26	8.436,00	56.079,26	18.672,00	56.079,26	1,00
							8.436,00	56.079,26			0,00
0001609 3190.04 99 16600000	100.273,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.273,00	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00	40.187,00
							0,00	10.086,00			0,00
0001611 3190.13 99 15001000	28.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,00	2.354,28	15.405,89	0,00	4.147,31	13.138,11
							0,00	4.147,31			11.258,58
0001613 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001615 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 15001000	5.452,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	70.948,00	25.969,28	69.276,75	15.451,83	56.785,39	1.671,25
							13.712,92	56.785,39			12.491,36
0001619 3390.30 99 16600000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002795 3390.30 99 17010000	20.700,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	24.278,75	24.278,75	0,00	0,00	1,25
							0,00	0,00			24.278,75
0002796 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	17.527,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
							0,00	0,00			0,00
0001621 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0003151 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	2.332,00
							2.668,00	2.668,00			2.668,00
0001623 3390.36 99 16600000	23.877,00	6.796,00	0,00	0,00	20.000,00	10.673,00	0,00	10.672,00	10.672,00	10.672,00	1,00
							0,00	10.672,00			0,00
0001625 3390.39 99 16600000	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	343,62	0,00	343,62	1.959,38
							0,00	343,62			0,00
0003369 3390.39 99 17010000		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
0001627 3390.40 99 16600000	943,00	15,00	0,00	0,00	0,00	958,00	136,70	956,90	136,70	820,20	1,10
							136,70	956,90			136,70
0001629 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
							0,00	0,00			0,00
0001631 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002797 4490.52 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	353.825,00	121.617,26	0,00	0,00	187.527,00	287.915,26	63.843,01	189.767,17	44.932,53	138.933,78	98.148,09
							24.953,62	141.738,48			50.833,39



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 16600000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	22.288,00
							0,00	2.712,00			0,00
0001397 3190.11 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001399 3190.11 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001401 3190.13 99 15001000	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	623,76	4.115,49	0,00	1.664,40	18.114,51
							0,00	1.664,40			2.451,09
0001403 3190.13 99 16600000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0001405 3390.14 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 15001000	2.939,00	61.870,00	0,00	0,00	0,00	64.809,00	16.827,88	64.807,61	16.302,88	62.308,70	1,39
							14.563,97	62.308,70			2.498,91
0001409 3390.30 99 16600000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	9.314,40	9.983,40	0,00	0,00	15.016,60
							0,00	0,00			9.983,40
0002798 3390.30 99 17010000	20.700,00	13.322,00	0,00	0,00	10.000,00	24.022,00	24.020,70	24.020,70	0,00	0,00	1,30
							0,00	0,00			24.020,70
0002799 3390.32 99 17010000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
							0,00	0,00			0,00
0001411 3390.33 99 16600000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00			0,00
0003152 3390.36 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	1.838,00
							3.162,00	3.162,00			3.162,00
0001413 3390.36 99 16600000	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	21.278,00
							0,00	3.162,00			0,00
0001415 3390.39 99 15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	334,51	334,51	334,51	5.047,49
							0,00	334,51			0,00
0001417 3390.39 99 16600000	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
							0,00	0,00			0,00
0003370 3390.39 99 17010000		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
0001419 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001421 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	136,70	956,90	136,70	820,20	364,10
							136,70	956,90			136,70
0001423 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
							0,00	0,00			0,00
0001425 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM										
Total da Ação:	319.485,00	75.192,00	0,00	0,00	130.000,00	264.677,00	0,00	0,00	19.936,09	71.001,81	0,00
							54.085,44	113.254,61			151.422,39
							17.862,67	74.300,51			42.252,80
08 244 3031 2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA										
0001427 3390.32 99 15001000	36.225,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.225,00
							0,00	0,00			0,00
0001429 3390.41 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3039 2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX										
0001633 3390.30 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
0001635 3390.32 99 15001000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	57.286,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
							0,00	0,00			0,00
0001637 3390.36 99 15001000	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
							0,00	0,00			0,00
0001639 3390.39 99 15001000	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00
							0,00	0,00			0,00
0001641 4490.52 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	134.468,00	0,00	0,00	0,00	97.286,00	37.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.182,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 2048 2257	RECADASTRAMENTO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - OPB REGIÃO 2										
0003163 3390.36 99 15001000	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
0003159 3390.36 99 16600000	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
0003160 3390.39 99 15001000	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
0003161 3390.39 99 16600000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.037,00	16.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.037.522,00	921.767,30	0,00	0,00	1.198.716,30	3.760.573,00	413.860,61	2.566.009,84	395.081,04	1.975.729,52	1.194.563,16
							275.941,16	2.055.302,65			590.280,32

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001789 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
							0,00	0,00			0,00
0001791 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001793 4490.52 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	47.610,00	0,00	0,00	0,00	42.345,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
							0,00	0,00			0,00
06 181 3018 1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA										
0001795 4490.52 99 15001000	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
0003100 4490.52 99 18990000	80.000,00	56.152,00	0,00	0,00	42.131,00	94.021,00	0,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	1,00
							0,00	94.020,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	56.152,00	0,00	0,00	62.131,00	94.021,00	0,00	94.020,00	94.020,00	94.020,00	1,00
							0,00	94.020,00			0,00
06 541 3018 1065	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL										
0001817 4490.52 99 15001000	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
Total da Ação:	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL										
0001751 3190.04 99 15001000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	510.000,00	72.581,81	425.011,33	72.581,81	425.011,33	84.988,67
							72.581,81	425.011,33			0,00
0001753 3190.11 99 15001000	4.050.000,00	2.237.674,00	0,00	0,00	0,00	6.287.674,00	983.123,78	6.287.673,37	983.123,78	6.287.673,37	0,63
							983.123,78	6.287.673,37			0,00
0001755 3190.13 99 15001000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	21.939,15	139.437,75	14.354,53	69.058,26	35.562,25
							14.354,53	69.058,26			70.379,49
0001757 3191.13 99 15001000	1.570.000,00	1.781.915,00	0,00	0,00	0,00	3.351.915,00	533.988,33	3.351.914,00	533.988,33	3.351.914,00	1,00
							533.988,33	3.351.914,00			0,00
0001759 3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
							0,00	0,00			0,00
0001761 3390.30 99 15001000	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
0001763 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001765 3390.36 99 15001000	21.162,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00	17.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,00
							0,00	0,00			0,00
0001767 3390.39 99 15001000	7.051,00	132.706,38	0,00	0,00	0,00	139.757,38	0,00	139.753,78	20.000,00	138.806,42	3,60
							473,68	139.753,78			947,36
0001769 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001773 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.739.863,00	4.152.295,38	0,00	0,00	393.574,00	10.498.584,38	1.611.633,07	10.343.790,23	1.624.048,45	10.272.463,38	154.794,15
							1.604.522,13	10.273.410,74			71.326,85

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.11 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001779 3390.30 99 15001000	5.175,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1,00
							0,00	7.800,00			0,00
0003103 3390.30 99 18990000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001781 3390.36 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001783 3390.39 99 15001000	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00
							0,00	0,00			0,00
0001785 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.125,00
							0,00	14.400,00			0,00
Total da Ação:	120.779,00	2.626,00	0,00	0,00	80.000,00	43.405,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.205,00
							0,00	22.200,00			0,00
06 181 3018 2074	REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001797 3390.30 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001799 3390.39 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001801 4490.52 99 15001000	83.123,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.193,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 183 3018 2239	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
0001803 3350.43 99 15001000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001805 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001807 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001809 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001811 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001813 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0001815 4490.52 99 17540000	56.925,00	0,00	0,00	0,00	45.334,38	11.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,62
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	134.550,00	0,00	0,00	0,00	115.859,38	18.690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,62
							0,00	0,00			0,00
06 183 2048 2260	REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA MELHORIA DO POLICIAMENTO E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - OPB REGIÃO 4										
0003101 3390.36 99 15001000	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
0003102 3390.39 99 15001000	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
Total da Ação:	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 Unidade:	7.277.995,00	4.211.073,38	0,00	0,00	823.909,38	10.665.159,00	1.611.633,07	10.460.010,23	1.718.068,45	10.388.683,38	205.148,77
							1.604.522,13	10.389.630,74			71.326,85

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.490,00	0,00	0,00	0,00	12.406,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO										
0001819 3190.04 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.500,00	4.112,90	3.000,00	4.112,90	1.062,10
							1.500,00	4.112,90			0,00
0001821 3190.11 99 15001000	213.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.131,00	28.094,94	204.299,44	8.530,54	184.735,04	8.831,56
							28.094,94	204.299,44			19.564,40
0001823 3190.13 99 15001000	52.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	4.739,16	30.676,74	0,00	12.211,74	22.048,26
							0,00	12.211,74			18.465,00
0001825 3191.13 99 15001000	11.741,00	34.333,24	0,00	0,00	0,00	46.074,24	5.671,10	46.072,82	12.404,72	46.072,82	1,42
							5.671,10	46.072,82			0,00
0001827 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.30 99 15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
							0,00	0,00			0,00
0001831 3390.36 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001833 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.726,24	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	448,76
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	304.507,00	34.333,24	0,00	0,00	14.194,24	324.646,00	40.005,20	285.161,90	23.935,26	247.132,50	39.484,10
							35.266,04	266.696,90			38.029,40

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
							0,00	0,00			0,00
0001847 3390.30 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
							0,00	0,00			0,00
0001849 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
							0,00	0,00			0,00
0001851 3390.39 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0001853 4490.52 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.286,00	0,00	0,00	0,00	7.733,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	339.283,00	34.333,24	0,00	0,00	34.333,24	339.283,00	40.005,20	285.161,90	23.935,26	247.132,50	54.121,10
							35.266,04	266.696,90			38.029,40

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
27 812 3046 1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO										
0001955 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0001957 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0001959 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0001961 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	98.325,00	0,00	0,00	0,00	98.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
13 392 3045 1070	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX										
0001893 4490.51 99 15001000	82.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 1073	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX										
0001895 4490.51 99 15001000	53.820,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	64.516,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.516,00
							0,00	0,00			0,00
27 811 3046 1108	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA										
0001933 4490.51 99 15001000	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
0001931 4490.51 99 17000000	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
0001935 4490.52 99 15001000	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:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
27 811 3046 1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO										
0001937 4490.51 99 15001000	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
0001939 4490.51 99 17000000	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
0001941 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.525,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.525,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3046 1140	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS										
0003302 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003303 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003304 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003305 4490.52 99 17000000		0,00	200.000,00	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:	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 2048 1153	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS NOS BAIROS JARDIM SÃO VICENTE E IMACULADA CONCEIÇÃO - OPB REGIÃO 3										
0003105 4490.51 99 15001000	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
0003106 4490.51 99 17000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003107 4490.51 99 17010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003108 4490.51 99 17040000	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
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3046 1167	CONSTRUÇÃO DA ARENA SOCIETY DO BAIRRO SÃO BENTO										
0003371 4490.51 99 15000000		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
0003372 4490.51 99 17100000		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:	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
0001855 3190.04 99 15001000	52.389,00	24.902,00	0,00	0,00	0,00	77.291,00	13.684,00	77.290,16	15.506,21	77.290,16	0,84
							13.684,00	77.290,16			0,00
0001857 3190.11 99 15001000	250.000,00	49.369,00	0,00	0,00	0,00	299.369,00	42.694,33	299.367,84	42.694,33	299.367,84	1,16
							42.694,33	299.367,84			0,00
0001859 3190.13 99 15001000	45.000,00	35.690,00	0,00	0,00	0,00	80.690,00	12.287,00	80.689,28	0,00	32.243,55	0,72
							0,00	32.243,55			48.445,73
0001861 3191.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.593,46	18.154,22	5.186,92	18.154,22	1.845,78
							2.593,46	18.154,22			0,00
0001863 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0001865 3390.30 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0001883 4490.52 99 15001000	13.676,00	0,00	0,00	0,00	13.676,00	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:	486.635,00	109.961,00	0,00	0,00	91.301,00	505.295,00	71.258,79	475.501,50	63.387,46	427.055,77	29.793,50
							58.971,79	427.055,77			48.445,73

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
27 812 3046 2079	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS										
0001963 3390.30 99 15001000	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
0001965 3390.36 99 15001000	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
0001967 3390.39 99 15001000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 15001000	40.385,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,29
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	91.385,29	0,00	0,00	0,00	66.000,00	25.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,29
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 2080	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO										
0001899 3390.30 99 15001000	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
0001901 3390.36 99 15001000	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 15001000	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 15001000	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
0001907 4490.52 99 15001000	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:	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
13 392 3045 2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX										
0001909 3390.30 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	134,25	0,00	0,00	4.865,75
								0,00	0,00		134,25
0001911 3390.31 99 15001000	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
0001913 3390.32 99 15001000	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 15001000	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 15001000	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
0001919 3390.41 99 15001000	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
0001921 3390.48 99 15001000	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:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	25.000,00	0,00	134,25	0,00	0,00	24.865,75
								0,00	0,00		134,25
27 812 3046 2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS										
0001971 3390.30 99 15001000	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
0001973 3390.31 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00		0,00
0001975 3390.32 99 15001000	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
0003373 3390.32 99 17100000		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
0001977 3390.36 99 15001000	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 15001000	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
0001981 3390.41 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	22.900,00
								0,00	7.100,00		0,00
0001983 3390.48 99 15001000	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:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	74.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	66.900,00
								0,00	7.100,00		0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
27 811 3046 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX										
0001943 3390.30 99 15001000	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 15001000	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 15001000	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 15001000	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 15001000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	121.296,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,00
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 15001000	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:	176.000,00	0,00	0,00	0,00	121.296,00	54.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.704,00
							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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001887 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001889 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 2219	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX										
0001923 3390.35 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
13 122 3045 2220	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA										
0001891 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE											
13 392 3045 2221	MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA										
0001925 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
							0,00	0,00			0,00
0001927 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0001929 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3046 2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE BAYEUX										
0003306 3350.43 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003307 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003308 3390.31 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003309 3390.32 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003310 3390.35 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003311 3390.36 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003312 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003313 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE													
13 392 3045 2270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BAYEUX													
0003314	3350.43	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003315	3390.30	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003316	3390.31	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003317	3390.32	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003318	3390.35	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003319	3390.36	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003320	3390.39	99	15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00			0,00
0003321	4490.52	99	15000000	0,00	5.000,00	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:				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
									0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.012.286,29			109.961,00	295.000,00	0,00	1.127.922,00	1.289.325,29	71.258,79	482.735,75	63.387,46	434.155,77	806.589,54
									58.971,79	434.155,77			48.579,98

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002031 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
14 122 2002 1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA MULHER										
0003110 4490.52 99 15001000	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
0003111 4490.52 99 17000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0003374 4490.52 99 17100000		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:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
14 244 3033 2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER										
0002005 3390.30 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	134,25	0,00	134,25	4.594,75
							0,00	134,25			0,00
0002007 3390.36 99 15001000	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 15001000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0002011 3390.48 99 15001000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
							0,00	0,00			0,00
0002013 4490.52 99 15001000	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00	0,00	134,25	0,00	134,25	25.199,75
							0,00	134,25			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	110.000,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	113.601,00	20.669,03	113.599,56	40.017,03	113.599,56	1,44
							20.669,03	113.599,56			0,00
0001987 3190.11 99 15001000	250.000,00	38.088,00	0,00	0,00	0,00	288.088,00	43.668,19	288.086,97	43.668,19	288.086,97	1,03
							43.668,19	288.086,97			0,00
0001989 3190.13 99 15001000	45.000,00	45.846,00	0,00	0,00	0,00	90.846,00	14.561,71	90.844,63	0,00	34.898,53	1,37
							0,00	34.898,53			55.946,10
0001991 3191.13 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
							0,00	0,00			0,00
0001993 3390.30 99 15001000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	1.767,35	1.901,60	0,00	134,25	6.378,40
							0,00	134,25			1.767,35
0001995 3390.36 99 15001000	19.744,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	26.299,00	0,00	26.298,00	2.922,00	8.766,00	1,00
							2.922,00	11.688,00			17.532,00
0001997 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00	3.064,50
							1.763,00	1.763,00			2.110,50
0001999 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.48 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 15001000	10.350,00	8.843,00	0,00	0,00	0,00	19.193,00	0,00	19.192,00	5.997,00	19.192,00	1,00
							0,00	19.192,00			0,00
Total da Ação:	471.319,00	102.933,00	0,00	0,00	17.890,00	556.362,00	82.776,78	542.033,26	92.604,22	464.677,31	14.328,74
							69.022,22	469.362,31			77.355,95
14 422 3033 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER										
0002033 3390.30 99 15001000	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 15001000	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
0002037 3390.39 99 15001000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0002017 3390.36 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0002019 3390.39 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0002021 4490.52 99 15001000	16.439,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.156,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2223	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO										
0002059 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2224	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD										
0002063 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
							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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002025 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002027 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002041 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002043 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3033 2227	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER										
0002045 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002047 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002049 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3033 2228	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET										
0002051 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002053 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002055 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
0002057 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 2048 2262	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA - OPB REGIÃO 6										
0003113 3390.30 99 15001000	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
0003114 3390.36 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.792,00	6.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES										
0003322 3350.43 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003323 3390.30 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003324 3390.31 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003325 3390.32 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003326 3390.35 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003327 3390.36 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003328 3390.39 99 15000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003329 4490.52 99 15000000		0,00	5.000,00	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:	0,00	0,00	40.000,00	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 Unidade:	847.841,00	102.933,00	40.000,00	0,00	258.607,00	732.167,00	82.776,78	542.167,51	92.604,22	464.811,56	189.999,49
							69.022,22	469.496,56			77.355,95

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002137 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	67.275,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1031	CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA										
0002117 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002119 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.728,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
							0,00	0,00			0,00
0002121 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002123 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.375,00	0,00	0,00	0,00	129.353,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1032	IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO										
0002125 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002127 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002129 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1038	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX										
0002131 4490.51 99 15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0002133 4490.51 99 17000000	22.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	43.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.177,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002183 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2087	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO										
0002097 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002099 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002101 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS										
0002155 3390.30 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002157 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002159 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002161 3390.39 99 17000000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR										
0002071 3190.04 99 15001000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.104,64	22.607,60	9.328,64	22.607,60	12.392,40
							5.104,64	22.607,60			0,00
0002073 3190.11 99 15001000	235.000,00	14.943,00	0,00	0,00	0,00	249.943,00	33.864,16	249.941,65	33.864,16	249.941,65	1,35
							33.864,16	249.941,65			0,00
0002075 3190.13 99 15001000	45.000,00	16.621,00	0,00	0,00	0,00	61.621,00	8.779,91	61.620,33	0,00	24.795,90	0,67
							0,00	24.795,90			36.824,43
0002077 3191.13 99 15001000	27.382,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,00
							0,00	0,00			0,00
0002079 3390.08 99 15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
							0,00	0,00			0,00
0002081 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002083 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002085 3390.33 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002087 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002089 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002091 3390.40 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002095 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	422.077,00	31.564,00	0,00	0,00	20.000,00	433.641,00	47.748,71	334.169,58	43.192,80	297.345,15	99.471,42
							38.968,80	297.345,15			36.824,43
23 691 3048 2090	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO										
0002139 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002141 3390.36 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002143 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002145 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2091	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX										
0002163 3390.39 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002165 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
							0,00	0,00			0,00
23 691 3048 2092	FORTELECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO										
0002147 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002149 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002151 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002153 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
							0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2216	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO										
0002103 3390.35 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR										
0002167 3390.14 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.30 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.33 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002173 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.39 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002177 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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														
11 334 3047 2248 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX														
0002105	3390.14	99	15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
										0,00	0,00			0,00
0002107	3390.30	99	15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
										0,00	0,00			0,00
0002109	3390.33	99	15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
										0,00	0,00			0,00
0002111	3390.36	99	15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
										0,00	0,00			0,00
0002113	3390.39	99	15001000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	7.841,00	12.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,00
										0,00	0,00			0,00
0002115	4490.52	99	15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			103.500,00	0,00	0,00	0,00	7.841,00	95.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.659,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				1.215.629,00	31.564,00	0,00	0,00	410.769,00	836.424,00	47.748,71	334.169,58	43.192,80	297.345,15	502.254,42
										38.968,80	297.345,15			36.824,43

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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		
02.150 SECRETARIA DE SAÚDE												
10 302 3025 1165	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO											
0003375 4490.52 99 15001002		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
0003376 4490.52 99 17100000		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:	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
10 301 2047 1166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE											
0003377 4490.52 99 15001002		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
0003378 4490.52 99 16350000		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
0003379 4490.52 99 17103120		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:	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 Unidade:	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

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
0003293 3390.30 99 15001000	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
0002223 3390.30 99 15001002	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002800 3390.30 99 16000000	237.613,00	397.514,06	0,00	0,00	0,00	635.127,06	0,00	635.127,06	309.145,60	556.240,45	0,00	0,00
0002225 3390.30 99 16010000	307.501,00	0,00	0,00	0,00	307.501,00	0,00	309.145,60	556.240,45	0,00	0,00	0,00	78.886,61
0002921 3390.30 99 16350000	517.499,98	0,00	0,00	0,00	517.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002227 3390.39 99 15001002	345.037,00	0,00	0,00	0,00	345.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002801 3390.39 99 16000000	561.050,00	0,00	0,00	0,00	561.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002922 3390.39 99 16350000	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
0003285 4490.51 99 15001000	195.390,59	0,00	0,00	0,00	195.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002229 4490.51 99 15001002	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	1.260.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002231 4490.51 99 16010000	382.331,00	245.175,00	0,00	0,00	0,00	627.506,00	82.075,88	627.505,46	82.075,88	627.505,08	0,00	0,54
0002923 4490.51 99 16350000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	82.075,88	627.505,08	0,00	0,00	0,00	0,38
0002233 4490.52 99 16010000	389.378,00	0,00	0,00	0,00	389.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002924 4490.52 99 16350000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.896.661,57	642.689,06	0,00	0,00	4.276.717,57	1.262.633,06	82.075,88	1.262.632,52	391.221,48	1.183.745,53	0,00	0,54
							391.221,48	1.183.745,53				78.886,99

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
0003287 4490.52 99 15001000	301.155,29	0,00	0,00	0,00	301.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0002197 4490.52 99 15001002	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	12.045,20	303.045,20	3.011,30	294.011,30	96.954,80
							3.011,30	294.011,30			9.033,90
0002199 4490.52 99 16010000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	58.400,00
							0,00	0,00			141.600,00
0002203 4490.52 99 16350000	20.700,00	23.346,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	(12.045,20)	32.000,00	0,00	0,00	12.046,00
							(3.011,30)	0,00			32.000,00
Total da Ação:	1.101.855,29	23.346,00	0,00	0,00	481.155,29	644.046,00	0,00	476.645,20	3.011,30	294.011,30	167.400,80
							0,00	294.011,30			182.633,90
10 122 2047 1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
0002931 4490.61 99 16350000	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
0003298 4590.61 99 15001000	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
0002207 4590.61 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i										
0002411 3390.30 99 15001002	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 16000000	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
0002415 3390.36 99 15001002	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 15001002	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
0002419 4490.51 99 15001002	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
0002421 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 15001002	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:	280.537,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	15.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2047 1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA										
0002235 4490.51 99 15001002	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 16010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 15001002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 16010000	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:	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III										
0002803 3390.30 99 16000000	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
0002425 4490.51 99 15001002	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
0002427 4490.51 99 16010000	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:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC										
0002429 3390.30 99 15001002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 16010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 15001002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 16010000	187.859,56	0,00	0,00	0,00	187.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 16010000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.867.859,56	0,00	0,00	0,00	1.867.859,56	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2047 1155	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA										
0003165 4490.52 99 15001002	10.000,00	90.687,00	0,00	0,00	0,00	100.687,00	100.686,00	100.686,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			100.686,00
0003380 4490.52 99 16003110		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
0003166 4490.52 99 16010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	22.599,71	427.400,29	379.314,00	379.314,00	0,00	0,00	48.086,29
							0,00	0,00			379.314,00
Total da Ação:	460.000,00	90.687,00	0,00	0,00	22.599,71	528.087,29	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	48.087,29
							0,00	0,00			480.000,00
10 301 2047 1163	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS										
0003330 3390.30 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003331 3390.39 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003337 4490.52 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003338 4490.52 99 16010000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0003334 4490.52 99 16350000		0,00	10.000,00	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:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002243 3190.04 99 15001002	2.395.704,22	2.148.113,00	0,00	0,00	0,00	4.543.817,22	706.436,71	4.536.156,52	706.436,71	4.536.156,52	7.660,70
							706.436,71	4.536.156,52			0,00
0002805 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 15001002	1.100.000,00	1.101.448,00	0,00	0,00	0,00	2.201.448,00	309.797,86	2.201.447,24	309.797,86	2.201.447,24	0,76
							309.797,86	2.201.447,24			0,00
0002806 3190.11 99 16000000	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
0002247 3190.13 99 15001002	660.000,00	478.810,00	0,00	0,00	0,00	1.138.810,00	174.656,39	1.138.808,64	0,00	619.153,70	1,36
							174.656,39	1.138.808,64			519.654,94
0002807 3190.13 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0003259 3190.92 99 15001002	5.000,00	997.388,45	0,00	0,00	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00
							0,00	1.002.388,45			0,00
0003264 3190.92 99 16000000	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
0002249 3191.13 99 15001002	720.000,00	312.322,85	0,00	0,00	51.104,35	981.218,50	0,00	981.218,50	0,00	0,00	0,00
							0,00	952.887,33			981.218,50
0002251 3390.08 99 15001002	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
							0,00	0,00			0,00
0002809 3390.08 99 16000000	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
0002253 3390.14 99 15001002	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
							0,00	0,00			0,00
0002255 3390.30 99 15001002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	(22.179,85)	28.071,15	0,00	8.020,15	71.928,85
							0,00	8.020,15			20.051,00
0002257 3390.30 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.179,85	40.270,53	9.469,75	21.008,05	9.729,47
							9.469,75	21.008,05			19.262,48
0002261 3390.30 99 16350000	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
0002263 3390.32 99 15001002	31.971,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,00
							0,00	0,00			0,00
0002265 3390.33 99 15001002	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
							0,00	0,00			0,00
0002267 3390.36 99 15001002	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	950,00	760,00	760,00	140,00
							0,00	950,00			190,00
0002269 3390.39 99 15001002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	89.000,82	707.015,04	147.859,33	684.372,28	142.984,96
							90.893,70	688.229,28			22.642,76
0002271 3390.39 99 16350000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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											
10 122 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002273 3390.40 99 15001002	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00
0003335 3390.47 99 15001002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0003336 3390.47 99 16000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002275 3390.48 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
0002277 3390.48 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002279 3390.91 99 15001002	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
0002281 3390.92 99 15001002	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00
0003266 3390.92 99 16000000	5.000,00	96.827,79	0,00	0,00	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	0,00
0002925 4490.51 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002285 4490.52 99 15001002	502.616,00	0,00	0,00	0,00	502.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002287 4490.52 99 16010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002926 4490.52 99 16350000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003261 4490.92 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003267 4490.92 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003262 4490.93 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003268 4490.93 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	7.608.094,22	5.134.910,09	10.000,00	0,00	1.718.720,35	11.034.283,96	1.279.891,78	10.738.153,86	1.174.323,65	9.175.134,18	296.130,10
							1.291.254,41	10.651.723,45			1.563.019,68

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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											
10 128 3024 2095	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS										
0002209 3390.14 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 16000000	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002810 3390.30 99 16000000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 16000000	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002215 3390.36 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002217 3390.36 99 16000000	13.061,00	0,00	0,00	0,00	13.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002221 3390.39 99 16000000	263.061,00	0,00	0,00	0,00	263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	326.064,00	0,00	0,00	0,00	326.064,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002439 3190.04 99 15001002	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002441 3190.04 99 16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002443 3190.11 99 15001002	17.926,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002445 3190.11 99 16000000	48.905,00	129.909,62	0,00	0,00	0,00	178.814,62	24.155,73	178.813,74	24.155,73	178.813,74	0,88
							24.155,73	178.813,74			0,00
0002447 3190.13 99 15001002	22.518,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	24.437,00	3.635,00	24.435,78	0,00	13.530,78	1,22
							3.635,00	24.435,78			10.905,00
0002811 3190.13 99 16000000	4.140,00	9.390,78	0,00	0,00	13.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002449 3190.16 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 15001002	4.140,00	15.336,23	0,00	0,00	0,00	19.476,23	0,00	19.474,95	0,00	0,00	1,28
							0,00	19.474,95			19.474,95
0002453 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 15001002	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002457 3390.08 99 16000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002459 3390.30 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 16000000	24.547,00	126.559,00	0,00	0,00	0,00	151.106,00	65.614,90	138.500,93	13.488,83	57.784,74	12.605,07
							30.643,57	93.249,23			80.716,19
0002463 3390.32 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 16000000	55.536,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00	(1.294,02)	56.224,49	27.885,00	27.885,00	1.295,51
							17.415,80	29.675,00			28.339,49
0002467 3390.36 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 16000000	11.259,00	12.054,00	0,00	0,00	0,00	23.313,00	6.416,00	23.312,00	6.416,00	23.312,00	1,00
							6.416,00	23.312,00			0,00
0002471 3390.39 99 15001002	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 16000000	337.939,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	237.939,00	11.613,00	160.362,63	28.691,08	107.293,47	77.576,37

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	13.678,08	107.743,47	0,00	0,00	53.069,16
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002477 4490.52 99 16000000	11.259,00	0,00	0,00	0,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002813 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	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:	942.805,00	297.152,63	0,00	0,00	547.351,78	692.605,85	110.140,61	601.124,52	100.636,64	408.619,73	91.481,33
							95.944,18	476.704,17			192.504,79
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA										
0002603 3390.30 99 15001002	315.525,00	23.480,00	0,00	0,00	250.000,00	89.005,00	89.003,94	89.003,94	0,00	0,00	1,06
							0,00	0,00			89.003,94
0002605 3390.30 99 16000000	405.000,00	1.807.804,40	0,00	0,00	50.000,00	2.162.804,40	861.430,89	2.162.803,29	332.137,46	1.449.901,06	1,11
							332.137,46	1.449.901,06			712.902,23
0002607 3390.32 99 15001002	269.703,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.703,00
							0,00	0,00			0,00
0002611 3390.32 99 16000000	350.000,00	200.151,00	0,00	0,00	330.000,00	220.151,00	157.349,58	157.349,58	0,00	0,00	62.801,42
							0,00	0,00			157.349,58
0002609 3390.32 99 16210000	180.204,00	0,00	0,00	0,00	180.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002613 3390.36 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002615 3390.36 99 16000000	5.175,00	28.826,00	0,00	0,00	0,00	34.001,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	20.001,00
							2.000,00	14.000,00			0,00
0002617 3390.39 99 15001002	15.525,00	27.010,04	0,00	0,00	0,00	42.535,04	0,00	42.534,63	0,00	745,02	0,41
							0,00	42.534,63			41.789,61
0002619 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	12.043,44	0,00	2.543,44	3.481,56
							0,00	2.543,44			9.500,00
0002621 4490.52 99 15001002	235.525,00	0,00	0,00	0,00	235.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002623 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	6.211,30	3.011,30	3.011,30	9.313,70
							0,00	3.011,30			3.200,00
Total da Ação:	1.812.882,00	2.087.271,44	0,00	0,00	1.270.904,00	2.629.249,44	1.109.784,41	2.483.946,18	337.148,76	1.470.200,82	145.303,26
							334.137,46	1.511.990,43			1.013.745,36



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.551,35	253.290,65	40.551,35	253.290,65	46.709,35
							40.551,35	253.290,65			0,00
0002815 3190.11 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 16000000	100.000,00	120.548,00	0,00	0,00	0,00	220.548,00	68.841,64	220.546,99	68.841,64	220.546,99	1,01
							68.841,64	220.546,99			0,00
0002816 3190.13 99 15001002	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 16000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 15001002	4.140,00	95.026,84	0,00	0,00	0,00	99.166,84	0,00	99.166,13	0,00	0,00	0,71
							0,00	99.166,13			99.166,13
0002819 3191.13 99 16000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
							0,00	0,00			0,00
0002629 3390.08 99 15001002	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00			0,00
0002631 3390.08 99 16000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0002633 3390.30 99 15001002	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
							0,00	0,00			0,00
0002635 3390.30 99 16000000	56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,00	0,00	28.108,80	21.393,80	21.393,80	28.012,20
							19.175,00	21.393,80			6.715,00
0002637 3390.36 99 15001002	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002639 3390.36 99 16000000	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
							0,00	0,00			0,00
0002641 3390.39 99 15001002	27.119,00	0,00	0,00	0,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002643 3390.39 99 16000000	80.000,00	222.613,00	0,00	0,00	0,00	302.613,00	83.289,38	295.901,95	84.282,26	291.216,19	6.711,05
							85.182,26	292.116,19			4.685,76
0002645 4490.52 99 15001002	22.318,00	0,00	0,00	0,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 16010000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	655.886,00	438.187,84	0,00	0,00	98.789,00	995.284,84	192.682,37	897.014,52	215.069,05	786.447,63	98.270,32
							213.750,25	886.513,76			110.566,89

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE										
0002289 3190.04 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 16000000	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
0002293 3190.11 99 15001002	82.147,89	0,00	0,00	0,00	82.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002295 3190.11 99 16000000	380.000,00	383.773,00	0,00	0,00	0,00	763.773,00	251.437,82	763.772,17	251.437,82	763.772,17	0,83
							251.437,82	763.772,17			0,00
0003406 3190.11 99 16040000		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
0002297 3190.13 99 15001002	25.941,00	0,00	0,00	0,00	25.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 15001002	69.841,00	210.252,68	0,00	0,00	0,00	280.093,68	0,00	280.093,12	0,00	0,00	0,56
							0,00	280.093,12			280.093,12
0002303 3191.13 99 16000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 15001002	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
							0,00	0,00			0,00
0002307 3390.08 99 16000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	625.087,89	594.025,68	0,00	0,00	175.077,89	1.044.035,68	251.437,82	1.043.865,29	251.437,82	763.772,17	170,39
							251.437,82	1.043.865,29			280.093,12

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 16000000	9.457,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 15001002	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 16000000	2.077.140,44	1.859.453,00	0,00	0,00	0,00	3.936.593,44	1.334.125,03	3.936.592,09	1.334.125,03	3.936.592,09	1,35
							1.334.125,03	3.936.592,09			0,00
0003407 3190.11 99 16040000		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
0002315 3190.13 99 15001002	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 16000000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 15001002	544.414,00	851.408,02	0,00	0,00	0,00	1.395.822,02	0,00	1.395.821,51	0,00	0,00	0,51
							0,00	1.395.821,51			1.395.821,51
0002321 3191.13 99 16000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 16000000	33.917,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002325 3390.30 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 16000000	15.525,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	29.766,00	0,00	29.765,00	23.305,00	23.305,00	1,00
							23.305,00	23.305,00			6.460,00
0002329 3390.39 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	696,00	0,00	696,00	4.829,00
							0,00	696,00			0,00
0002333 4490.52 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.983.621,44	2.725.102,02	0,00	0,00	341.017,00	5.367.706,46	1.334.125,03	5.362.874,60	1.357.430,03	3.960.593,09	4.831,86
							1.357.430,03	5.356.414,60			1.402.281,51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS										
0002822 3190.04 99 15001002	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
0002337 3190.04 99 16000000	650.000,00	1.566.497,00	0,00	0,00	0,00	2.216.497,00	349.490,83	2.216.495,63	349.490,83	2.216.495,63	1,37
							349.490,83	2.216.495,63			0,00
0002823 3190.11 99 15001002	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
0002339 3190.11 99 16000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	37.108,89	265.804,39	37.108,89	265.804,39	84.195,61
							37.108,89	265.804,39			0,00
0002824 3190.13 99 15001002	10.000,00	647.791,26	0,00	0,00	0,00	657.791,26	98.499,91	657.790,17	0,00	369.246,47	1,09
							98.499,91	657.790,17			288.543,70
0002341 3190.13 99 16000000	10.350,00	360.459,04	0,00	0,00	360.000,00	10.809,04	0,00	1.562,57	0,00	0,00	9.246,47
							0,00	0,00			1.562,57
0002825 3191.13 99 15001002	10.000,00	131.991,66	0,00	0,00	0,00	141.991,66	0,00	141.990,29	0,00	0,00	1,37
							0,00	141.990,29			141.990,29
0002343 3191.13 99 16000000	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
0002826 3390.08 99 15001002	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 16000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
							0,00	0,00			0,00
0002347 3390.14 99 15001002	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
							0,00	0,00			0,00
0002349 3390.30 99 16000000	360.000,00	595.476,70	0,00	0,00	0,00	955.476,70	32.347,20	851.681,04	67.575,58	727.173,33	103.795,66
							65.650,68	727.200,42			124.507,71
0002351 3390.32 99 16000000	209.683,00	0,00	0,00	0,00	209.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 16000000	50.000,00	57.333,00	0,00	0,00	0,00	107.333,00	18.228,00	103.209,00	18.228,00	103.209,00	4.124,00
							18.228,00	103.209,00			0,00
0002355 3390.39 99 16000000	400.000,00	932.541,00	0,00	0,00	0,00	1.332.541,00	208.914,08	1.332.539,97	164.307,05	883.002,24	1,03
							193.892,95	1.137.112,34			449.537,73
0002357 3390.48 99 16000000	133.722,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	103.722,00	6.800,00	66.300,00	6.800,00	66.300,00	37.422,00
							6.800,00	66.300,00			0,00
0003205 4490.40 99 16000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002359 4490.51 99 16010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0003381 4490.52 99 16003110		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
0002361 4490.52 99 16010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
	Total da Ação:	2.731.178,00	4.292.089,66	0,00	0,00	1.145.733,00	5.877.534,66	0,00	0,00	643.510,35	4.631.231,06	0,00
								751.388,91	5.637.373,06			240.161,60
								769.671,26	5.315.902,24			1.006.142,00
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
0002479 3390.30 99 16000000	260.350,00	0,00	0,00	0,00	260.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0002481 3390.39 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0002483 3390.39 99 16000000	30.000,00	15.546,00	0,00	0,00	0,00	45.546,00	0,01	45.542,91	15.433,61	45.541,01		3,09
								7.923,51	45.542,91			1,90
	Total da Ação:	300.700,00	15.546,00	0,00	0,00	260.350,00	55.896,00	0,01	45.542,91	15.433,61	45.541,01	10.353,09
								7.923,51	45.542,91			1,90

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF											
0002827	3190.04 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0002363	3190.04 99 16000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	54.448,00	445.103,38	54.448,00	445.103,38	104.896,62
								54.448,00	445.103,38			0,00
0002828	3190.11 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0002365	3190.11 99 16000000	280.000,00	33.867,00	0,00	0,00	0,00	313.867,00	43.795,22	313.865,79	43.795,22	313.865,79	1,21
								43.795,22	313.865,79			0,00
0002829	3190.13 99 15001002	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
								0,00	0,00			0,00
0002367	3190.13 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0002830	3191.13 99 15001002	2.070,00	169.029,98	0,00	0,00	0,00	171.099,98	0,00	171.098,72	0,00	0,00	1,26
								0,00	171.098,72			171.098,72
0002369	3191.13 99 16000000	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00
								0,00	0,00			0,00
0002831	3390.08 99 15001002	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
								0,00	0,00			0,00
0002371	3390.08 99 16000000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
								0,00	0,00			0,00
0003280	3390.30 99 15001000	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
0002373	3390.30 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
0002375	4490.51 99 16010000	71.126,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,00
								0,00	0,00			0,00
0003281	4490.52 99 15001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0002377	4490.52 99 16010000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.030.858,00	202.896,98	0,00	0,00	115.000,00	1.118.754,98	98.243,22	930.067,89	98.243,22	758.969,17	188.687,09
								98.243,22	930.067,89			171.098,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002487 3190.04 99 16000000	850.000,00	576.867,00	0,00	0,00	0,00	1.426.867,00	255.500,72	1.426.866,36	255.500,72	1.426.866,36	0,64
							255.500,72	1.426.866,36			0,00
0002489 3190.11 99 15001002	39.330,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
							0,00	0,00			0,00
0002491 3190.11 99 16000000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	190.967,09	1.128.865,36	190.967,09	1.128.865,36	121.134,64
							190.967,09	1.128.865,36			0,00
0002493 3190.13 99 15001002	50.000,00	277.614,00	0,00	0,00	0,00	327.614,00	59.259,08	327.612,89	0,00	151.108,25	1,11
							59.259,08	327.612,89			176.504,64
0002495 3190.13 99 16000000	10.350,00	247.349,96	0,00	0,00	0,00	257.699,96	0,00	106.591,71	0,00	0,00	151.108,25
							0,00	106.591,71			106.591,71
0002497 3191.13 99 15001002	121.026,00	71.964,49	0,00	0,00	0,00	192.990,49	0,00	192.990,49	0,00	0,00	0,00
							0,00	192.990,49			192.990,49
0002501 3390.08 99 15001002	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00			0,00
0002832 3390.08 99 16000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00			0,00
0002503 3390.30 99 15001002	179.918,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
							0,00	0,00			0,00
0002505 3390.30 99 16000000	1.050.000,00	2.993.124,22	0,00	0,00	0,00	4.043.124,22	425.585,60	3.943.331,92	355.418,24	3.037.197,66	99.792,30
							379.330,67	3.145.895,56			906.134,26
0002507 3390.36 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002509 3390.36 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002511 3390.39 99 15001002	299.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.623,00	29.901,37	267.895,86	70.701,91	237.994,49	31.727,14
							100.603,28	267.895,86			29.901,37
0002513 3390.39 99 16000000	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	99.331,44	691.770,23	140.292,46	522.567,70	16.229,77
							141.986,69	567.803,73			169.202,53
0002515 3390.48 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0002517 3390.48 99 16000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	5.809,54	4.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,46
							0,00	0,00			0,00
0003291 4490.52 99 15001000	180.770,00	65.231,00	0,00	0,00	150.000,00	96.001,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			96.000,00
0002523 4490.52 99 15001002	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
							0,00	0,00			0,00
0003382 4490.52 99 16003110		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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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										
0003383	4490.52	99	16003120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002525	4490.52	99	16010000	40.427,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	45.311,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	8.511,00
Total da Ação:				4.852.080,00	4.237.034,67	0,00	0,00	355.809,54	8.733.305,13	1.193.345,30	8.218.724,82	1.012.880,42	6.504.599,82	514.580,31
										1.127.647,53	7.164.521,96			1.714.125,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL										
0002379 3190.04 99 15001002	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
0002381 3190.04 99 16000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.036,00	55.498,74	9.036,00	55.498,74	94.501,26
							9.036,00	55.498,74			0,00
0002383 3190.11 99 15001002	385.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.000,00	0,00	94.772,45	0,00	94.772,45	90.227,55
							0,00	94.772,45			0,00
0002385 3190.11 99 16000000	365.000,00	288.043,00	0,00	0,00	0,00	653.043,00	108.905,52	650.271,51	108.905,52	650.271,51	2.771,49
							108.905,52	650.271,51			0,00
0002387 3190.13 99 15001002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.142,38	34.250,63	0,00	16.490,75	5.749,37
							6.142,38	34.250,63			17.759,88
0002389 3190.13 99 16000000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002391 3191.13 99 15001002	100.000,00	100.933,90	0,00	0,00	0,00	200.933,90	0,00	200.932,82	0,00	0,00	1,08
							0,00	200.932,82			200.932,82
0002393 3191.13 99 16000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002395 3390.08 99 15001002	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
							0,00	0,00			0,00
0002397 3390.08 99 16000000	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
0002399 3390.14 99 16000000	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 15001002	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
0002403 3390.30 99 16000000	30.000,00	56.780,09	0,00	0,00	0,00	86.780,09	0,00	86.780,09	0,00	0,00	0,00
							0,00	86.780,09			86.780,09
0002833 3390.36 99 15001002	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 16000000	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
0002407 3390.39 99 15001002	26.221,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 16000000	10.000,00	16.263,00	0,00	0,00	0,00	26.263,00	0,00	26.262,00	6.000,00	12.000,00	1,00
							11.122,00	17.122,00			14.262,00
Total da Ação:	1.274.820,00	462.019,99	0,00	0,00	351.050,00	1.385.789,99	124.083,90	1.148.768,24	123.941,52	829.033,45	237.021,75
							135.205,90	1.052.848,15			319.734,79

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002	780.000,00	1.416.374,66	0,00	0,00	0,00	2.196.374,66	340.274,70	2.159.697,38	340.274,70	2.159.697,38	36.677,28
							340.274,70	2.159.697,38			0,00
0002531 3190.04 99 16000000	280.000,00	60.089,00	0,00	0,00	0,00	340.089,00	0,00	340.088,21	0,00	340.088,21	0,79
							0,00	340.088,21			0,00
0002834 3190.04 99 16210000	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
0002533 3190.11 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 16000000	80.000,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	86.475,00	13.535,81	86.473,89	13.535,81	86.473,89	1,11
							13.535,81	86.473,89			0,00
0002835 3190.11 99 16210000	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
0002836 3190.13 99 15001002	5.175,00	555.329,10	0,00	0,00	0,00	560.504,10	76.133,92	560.503,54	0,00	278.365,91	0,56
							76.133,92	560.503,54			282.137,63
0002537 3190.13 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002837 3190.13 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002838 3191.13 99 15001002	5.175,00	37.813,52	0,00	0,00	0,00	42.988,52	0,00	42.729,14	0,00	0,00	259,38
							0,00	42.729,14			42.729,14
0002539 3191.13 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002839 3191.13 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 15001002	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002543 3390.08 99 16000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 16210000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
							0,00	0,00			0,00
0002841 3390.30 99 15001002	270.700,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 16000000	100.000,00	1.577.098,97	0,00	0,00	0,00	1.677.098,97	173.634,41	1.673.852,15	137.214,97	1.357.846,21	3.246,82
							137.214,97	1.357.846,51			316.005,94
0002842 3390.30 99 16210000	50.000,00	148.832,98	0,00	0,00	0,00	198.832,98	(35.803,13)	163.029,85	37.625,30	123.465,49	35.803,13
							28.609,20	124.311,19			39.564,36
0002547 3390.36 99 16000000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
							0,00	0,00			0,00
0002551 3390.39 99 16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.561,52	5.085,45	19.646,97	4.438,48

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0002549 3390.39 99 16210000	86.619,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	121.629,00	5.085,45 30.101,00	19.646,97 121.627,50	59.333,34	96.927,08	5.914,55 1,50
0002555 4490.52 99 15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	52.097,21 0,00	96.927,08 0,00	0,00	0,00	24.700,42 15.525,00
0002557 4490.52 99 16010000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Ação:	1.851.541,00	3.837.023,23	0,00	0,00	265.525,00	5.423.039,23	597.876,71 652.951,26	5.173.563,18 4.788.223,91	593.069,57	4.462.511,14	249.476,05 711.052,04
10 122 2015 2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002185 3390.30 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.629,00 0,00
0002187 3390.36 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.629,00 0,00
0002189 3390.39 99 15001002	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.629,00 0,00
0002843 4490.52 99 15001002	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.210,00 0,00
Total da Ação:	23.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.097,00 0,00
10 302 3025 2214	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC										
0002561 3390.36 99 16000000	22.518,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002563 3390.39 99 16000000	28.148,00	0,00	0,00	0,00	28.148,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Ação:	50.666,00	0,00	0,00	0,00	50.666,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10 122 2015 2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
0002191 3390.30 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.889,00 0,00
0002193 3390.39 99 15001002	16.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.643,00 0,00
0002195 4490.52 99 15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.889,00 0,00
Total da Ação:	50.421,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.421,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.421,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565	3390.39	99	15001002	205.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.000,00	24.622,08	103.421,45	22.301,54	92.310,08	51.578,55
										22.301,54	93.539,52			11.111,37
0002567	3390.39	99	16000000	20.723,00	0,00	0,00	0,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			225.723,00	0,00	0,00	0,00	70.723,00	155.000,00	24.622,08	103.421,45	22.301,54	92.310,08	51.578,55
										22.301,54	93.539,52			11.111,37



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0002569 3190.04 99 15001002	77.097,00	0,00	0,00	0,00	77.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 16000000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	20.954,96	203.591,97	20.954,96	203.591,97	181.408,03
							20.954,96	203.591,97			0,00
0002844 3190.04 99 16210000	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,00
							0,00	0,00			0,00
0002573 3190.11 99 15001002	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 16000000	40.262,00	0,00	0,00	0,00	40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 15001002	6.003,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	45.109,00	4.631,03	45.108,43	0,00	27.677,55	0,57
							4.631,03	45.108,43			17.430,88
0002579 3190.13 99 16000000	12.938,00	14.739,55	0,00	0,00	0,00	27.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.677,55
							0,00	0,00			0,00
0002846 3190.13 99 16210000	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 15001002	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
							0,00	0,00			0,00
0002581 3191.13 99 16000000	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 16210000	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 15001002	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 16000000	40.883,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,00
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 16210000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002585 3390.30 99 15001002	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 16000000	28.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,00	0,00	300,22	0,00	300,20	27.713,78
							0,00	300,20			0,02
0002587 3390.30 99 16210000	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00
							0,00	0,00			0,00
0002851 3390.30 99 18990000	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
0002591 3390.32 99 16000000	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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										
0002593	3390.36	99	15001002	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00
0002595	3390.36	99	16000000	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
0002597	3390.39	99	15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002599	3390.39	99	16000000	292.353,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.353,00	6.182,35	41.372,01	9.324,18	28.189,64	50.980,99
0002852	3390.39	99	16210000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	3.108,06	28.189,64	0,00	0,00	0,00
0002853	3390.39	99	18990000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002601	4490.52	99	16010000	33.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.638,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	29.388,00
Total da Ação:				1.418.857,00	53.845,55	0,00	0,00	700.159,00	772.543,55	31.768,34	294.622,63	30.279,14	259.759,36	477.920,92
										28.694,05	277.190,24			34.863,27



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 15001002				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002855	3190.04 99 16000000				0,00	50.000,00	0,00	41.142,00	0,00	41.142,00		8.858,00		
								0,00	41.142,00			0,00		
0002856	3190.11 99 15001002				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002857	3190.11 99 16000000				0,00	50.000,00	0,00	26.780,29	0,00	26.780,29		23.219,71		
								0,00	26.780,29			0,00		
0002858	3190.13 99 15001002				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002859	3190.13 99 16000000				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002860	3191.13 99 15001002				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002861	3191.13 99 16000000				62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002862	3390.08 99 15001002				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002863	3390.08 99 16000000				31.050,00	0,00	0,00	30.268,22	781,78	0,00	0,00	781,78		
								0,00	0,00			0,00		
0003289	3390.30 99 15001000				100.255,48	0,00	0,00	95.000,00	5.255,48	0,00	0,00	5.255,48		
								0,00	0,00			0,00		
0002649	3390.30 99 15001002				5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002651	3390.30 99 16000000				4.782,00	36.381,88	0,00	0,00	41.163,88	0,00	41.163,88	14.980,48	25.821,05	0,00
												14.980,48	25.821,05	15.342,83
0002653	3390.33 99 15001002				7.447,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00
												0,00	0,00	0,00
0002655	3390.33 99 16000000				7.307,00	10.836,00	0,00	0,00	18.143,00	3.148,20	18.142,12	0,00	12.055,60	0,88
										3.148,20	18.142,12			6.086,52
0002657	3390.36 99 15001002				5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
										0,00	0,00			0,00
0002659	3390.36 99 16000000				15.525,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
										0,00	0,00			0,00
0002661	3390.39 99 15001002				5.644,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00
										0,00	0,00			0,00
0002663	3390.39 99 16000000				20.638,00	121.843,00	0,00	0,00	142.481,00	83.494,23	142.480,00	93.391,09	93.391,09	1,00
										111.517,20	133.693,01			49.088,91
0003296	4490.52 99 15001000				123.410,77	0,00	0,00	0,00	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.410,77



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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														
0002665	4490.52	99	16010000	20.562,00	0,00	0,00	0,00	20.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				699.071,25	169.060,88	0,00	0,00	407.930,22	460.201,91	86.642,43	269.708,29	108.371,57	199.190,03	190.493,62
										129.645,88	245.578,47			70.518,26

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2253	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB											
0003177	3190.04 99 16000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003384	3190.04 99 16003120		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
0003178	3190.11 99 16000000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003385	3190.11 99 16003120		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
0003179	3190.13 99 16000000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003386	3190.13 99 16003120		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
0003181	3190.16 99 16000000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003387	3190.16 99 16003120		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
0003180	3191.13 99 16000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003388	3191.13 99 16003120		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
0003182	3390.08 99 16000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003183	3390.30 99 16000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003401	3390.30 99 16003120		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
0003184	3390.32 99 16000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003402	3390.32 99 16003120		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
0003185	3390.36 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003403	3390.36 99 16003120		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
0003186	3390.39 99 16000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0003404	3390.39 99 16003120		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
0003187	3390.40 99 16000000	500.000,00	54,00	0,00	0,00	300.000,00	200.054,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	99.700,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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 2253 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB												
0003405	3390.40	99	16003120				100.354,00	100.354,00			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:			5.594.000,00	54,00	0,00	0,00	5.394.000,00	200.054,00	100.354,00	100.354,00	99.700,00
							100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC											
0003189 3190.04 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0003389 3190.04 99 16003120		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
0003190 3190.11 99 16000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0003390 3190.11 99 16003120		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
0003191 3190.13 99 16000000	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				0,00
0003391 3190.13 99 16003120		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
0003193 3190.16 99 16000000	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				0,00
0003392 3190.16 99 16003120		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
0003192 3191.13 99 16000000	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				0,00
0003393 3191.13 99 16003120		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
0003194 3390.08 99 16000000	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
0003394 3390.08 99 16003120		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
0003195 3390.30 99 16000000	741.915,00	3.609.696,00	0,00	0,00	708.204,81	3.643.406,19	3.631.535,24	3.631.535,24	1.025.254,15	1.025.254,15		11.870,95
							1.025.254,95	1.025.254,95				2.606.281,09
0003395 3390.30 99 16003110		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
0003396 3390.30 99 16003120		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
0003196 3390.36 99 16000000	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				0,00
0003397 3390.36 99 16003110		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
0003398 3390.36 99 16003120		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
0003197 3390.39 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.130,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	0,00
							11.870,00	11.870,00				0,00
0003399 3390.39 99 16003110		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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC										
0003400 3390.39 99 16003120		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:	1.551.915,00	3.609.696,00	0,00	0,00	1.506.334,81	3.655.276,19	3.643.405,24	3.643.405,24	1.037.124,15	1.037.124,15	11.870,95
							1.037.124,95	1.037.124,95			2.606.281,09
10 301 2048 2255	REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - OPB REGIÕES 1, 2, 3, 4, 5										
0003200 3390.36 99 15001002		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
0003201 3390.36 99 16000000		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
0003202 3390.39 99 15001002		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
0003203 3390.39 99 16000000		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
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	46.426.281,22	28.912.638,72	45.000,00	0,00	23.234.536,72	52.149.383,22	11.491.868,04	48.911.808,40	7.615.787,82	36.963.147,72	3.237.574,82
							8.044.938,73	42.455.862,77			11.948.660,68

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:05:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 9999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0002667 9999.99 99 15001000	450.049,00	0,00	0,00	0,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	450.049,00	0,00	0,00	0,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.049,00	0,00	0,00	0,00	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	197.867.392,21	64.802.003,28	1.103.000,00	0,00	60.626.042,28	203.146.353,21	29.171.207,11	155.046.875,71	23.201.046,81	130.679.011,92	48.099.477,50
							23.179.952,32	140.147.578,10			24.367.863,79

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 92 15001		003363	01/07/2022	2.416,00	2.416,00	0,00		2.416,00	2.416,00	01/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		01/07/2022	0		
0021 339039 92 15001		003365	01/07/2022	2.320,00	2.320,00	0,00		2.320,00	2.320,00	01/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		01/07/2022	0		
0021 339039 92 15001		003366	01/07/2022	432,00	432,00	0,00		432,00	432,00	01/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		01/07/2022	0		
0021 339039 61 15001	00009/2021	003427	06/07/2022	5.847,00	0,00	5.847,00		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL " DESSE MUNICÍPIO.						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003463	08/07/2022	366,00	366,00	0,00		366,00	366,00	18/07/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00003 00002576-3		20/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 61 15001	00009/2021	003464	08/07/2022	6.615,50	6.615,50	0,00		6.615,50	6.615,50	18/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA PANFLETAGEM PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DE NOSSO MANGUEZAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00003 00002576-3	20/07/2022	0		
0021 339039 61 15001	00009/2021	003467	08/07/2022	13.023,80	13.023,80	0,00		13.023,80	13.023,80	18/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PLANO DE AÇÕES REALIZADAS".	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00003 00002576-3	20/07/2022	0		
0021 339039 61 15001	00009/2021	003468	08/07/2022	1.080,00	1.080,00	0,00		1.080,00	1.080,00	18/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "EQUILÍBRIO CORPO E MENTE".	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00003 00002576-3	20/07/2022	0		
0021 339039 61 15001	00009/2021	003469	08/07/2022	366,80	366,80	0,00		366,80	366,80	18/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO RACIAL.	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00003 00002576-3	20/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 92 15001		003471	08/07/2022	864.00	864.00	0.00		864,00	864.00	08/07/2022	EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	08/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		003472	08/07/2022	592.00	592.00	0.00		592,00	592.00	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	08/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		003473	08/07/2022	1.040.00	1.040.00	0.00		1.040,00	1.040.00	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	08/07/2022	0			
0021 339039 61 15001	00009/2021	003557	14/07/2022	195.95	195.95	0.00		195,95	195.95	25/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00004 00003035-X	29/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 61 15001	00009/2021	003558	14/07/2022	3.766,50	3.766,50	0,00		3.766,50	3.766,50	25/07/2022	DIVULGAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICÍPIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00004 00003035-X	29/07/2022	0			
0021 339039 61 15001	00009/2021	003561	14/07/2022	1.115,00	1.115,00	0,00		1.115,00	1.115,00	25/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MANGUEZAL DESSE MUNICÍPIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00004 00003035-X	29/07/2022	0			
0021 339039 61 15001	00009/2021	003563	14/07/2022	568,50	568,50	0,00		568,50	568,50	25/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MANGUEZAL DESSE MUNICÍPIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00004 00003035-X	29/07/2022	0			
0021 339039 61 15001	00009/2021	003572	15/07/2022	14.411,00	14.411,00	0,00		14.411,00	14.411,00	25/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PLANTE VOCÊ TAMBÉM - IMPORTÂNCIA DE ESTIMULAR PLANTAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00004 00003035-X	29/07/2022	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 92 15001		003579	15/07/2022	592,00	592,00	0,00		592,00	592,00	15/07/2022	DIVULGAÇÃO DO EVENTO PLANTE VOCÊ TAMBÉM, CONSCIÊNCIAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	15/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		003580	15/07/2022	848,00	848,00	0,00		848,00	848,00	15/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	15/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		003581	15/07/2022	480,00	480,00	0,00		480,00	480,00	15/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	15/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		003582	15/07/2022	480,00	480,00	0,00		480,00	480,00	15/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	15/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 92 15001		003583	15/07/2022	512,00	512,00	0,00		512,00	512,00	15/07/2022	DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/07/2022	0		
0025 339041 99 15001		003649	19/07/2022	2.340,00	2.340,00	0,00		2.340,00	2.340,00	19/07/2022	00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3.	00008 00013139-3		19/07/2022	0		
0021 339039 61 15001	00009/2021	003702	21/07/2022	31.272,60	0,00	0,00	31.272,60	0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VALOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE" QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO COM INÍCIO ÀS 16H.						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003703	21/07/2022	1.824,15	0,00	1.824,15		1.824,15			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR DE BAYEUX, CULTURA DE PONTA A PONTA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE JULHO ÀS 13HS RUA SÃO SEBASTIÃO Nº						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																	
0021 339039 61 15001	00009/2021	003706	22/07/2022	519,60	0,00	519,60			519,60		461 - CENTRO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DA SAPEKINHA", QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE JULHO/2022.							
0021 339039 61 15001	00009/2021	003707	22/07/2022	478,50	0,00	478,50			478,50		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR DE BAYEUX, CULTURA DE PONTA A PONTA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE JUNHO ÀS 16HS NA RUA DOUTOR JOÃO SOLARES - IMACULADA.							
0021 339039 61 15001	00009/2021	003711	22/07/2022	783,00	0,00	783,00			783,00		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE PINTOR DE OBRA. O CARRO DE SOM FARÁ DIVULGAÇÃO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM TODOS OS BAIRROS DE BAYEUX.							
0021 339039 61 15001	00009/2021	003712	22/07/2022	608,00	0,00	608,00			608,00		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 61 15001	00009/2021	003713	22/07/2022	31.272,60	0,00	31.272,60		31.272,60				CULTURAL - BATALHA DAS 6" QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE JULHO ÀS 17HS. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE" QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO COM INÍCIO ÀS 16H.					
0021 339039 92 15001		003735	25/07/2022	208,00	208,00	0,00		208,00	208,00	25/07/2022	09.366.790/0001-06 /	00008 00013139-3	25/07/2022	0			
											EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.						
0021 339039 92 15001		003737	25/07/2022	1.024,00	1.024,00	0,00		1.024,00	1.024,00	25/07/2022	09.366.790/0001-06 /	00008 00013139-3	25/07/2022	0			
											EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.						
0021 339039 92 15001		003740	25/07/2022	1.072,00	1.072,00	0,00		1.072,00	1.072,00	25/07/2022	09.366.790/0001-06 /	00008 00013139-3	25/07/2022	0			
											EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																	
0021 339039 92 15001		003744	25/07/2022	224,00	224,00	0,00		224,00	224,00	25/07/2022	LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		25/07/2022	0			
0001 319011 96 15001		003784	26/07/2022	131.609,26	131.609,26	0,00		131.609,26	131.609,26	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0			
0001 319011 97 15001		003811	26/07/2022	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	26/07/2022	..-/ / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0			
0001 319011 97 15001		003819	26/07/2022	65.465,19	65.465,19	0,00		65.465,19	65.465,19	26/07/2022	..-/ / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0			
2784 319004 99 15001		003856	28/07/2022	45.307,71	45.307,71	0,00		45.307,71	45.307,71	28/07/2022	..-/ / FOLHA 08 -CHEFIA	00004 00003035-X		28/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0003 319013 99 15001		003878	28/07/2022	10.420,71	0,00	10.420,71		0,00				DE GABINETE (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
0003 319013 99 15001		003909	28/07/2022	14.703,42	0,00	14.703,42		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
0007 319113 99 15001		003945	28/07/2022	36.401,69	36.401,69	0,00		36.401,69	36.401,69	28/07/2022	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 Governo e Gestão (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00004 00003035-X	28/07/2022	0			
0007 319113 99 15001		003946	28/07/2022	50.026,39	50.026,39	30.108,06		50.026,39	50.026,39	28/07/2022	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 Governo e Gestão (00002 00001096-0 00003 00002576-3	28/07/2022 29/07/2022	0 0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0003 319013 99 15001		003963	28/07/2022	6.824,77	0,00	6.824,77		0,00			ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003965	28/07/2022	3.259,90	0,00	3.259,90		3.259,90			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "CUIDAR DOS MANGUEZAIS".						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003966	28/07/2022	5.718,50	0,00	5.718,50		5.718,50			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA MUNDIAL DE PROTEÇÃO AOS MANGUEZAIS".						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003967	28/07/2022	3.875,80	0,00	3.875,80		3.875,80			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE".						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003968	28/07/2022	329,50	0,00	329,50		329,50			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																	
0021 339039 61 15001	00009/2021	003971	29/07/2022	183,00	0,00	183,00		183,00				EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DE SANTANA".						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TNEAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " DIA DE PROTEÇÃO AOS MANGUEZAIS", REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO NO BAIRRO DE BRASÍLIA NESSE MUNICÍPIO.						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003977	29/07/2022	1.646,00	0,00	1.646,00		1.646,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE NOS ORGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO NO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESSE MUNICÍPIO.						
0021 339039 61 15001	00009/2021	003988	29/07/2022	5.682,25	0,00	5.682,25		5.682,25				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CUIDE VOCÊ TAMBÉM - CUIDADO COM OS MANGUEZAIS" REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO NESSE MUNICÍPIO.						
0021 339039 92 15001		004211	29/07/2022	5.232,00	5.232,00	0,00		5.232,00	5.232,00	29/07/2022		09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -	00008 00013139-3		29/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																
0021 339039 92 15001		004212	29/07/2022	560,00	560,00	0,00		560,00	560,00	29/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	29/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		004213	29/07/2022	2.592,00	2.592,00	0,00		2.592,00	2.592,00	29/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	29/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		004214	29/07/2022	784,00	784,00	0,00		784,00	784,00	29/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	29/07/2022	0			
0021 339039 92 15001		004216	29/07/2022	2.592,00	2.592,00	0,00		2.592,00	2.592,00	29/07/2022	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF.	00008 00013139-3	29/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DA PREFEITA																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																	
0021 339039 92 15001		004217	29/07/2022	1.136,00	1.136,00	0,00		1.136,00	1.136,00	29/07/2022	PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		29/07/2022	0			
Total da Ação:				554.294,99	429.045,69	125.249,30	31.272,60											
Total da Unidade:				554.294,99	429.045,69	125.249,30	31.272,60											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0093 339040 99 15001	00005/2019	003395	05/07/2022	136,70	0,00	136,70		136,70	136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO JUNHO/2022.				
0075 319011 96 15001		003798	26/07/2022	3.934,50	3.934,50	0,00		3.934,50	3.934,50	26/07/2022	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 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0075 319011 97 15001		003827	26/07/2022	23.293,20	23.293,20	0,00		23.293,20	23.293,20	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0
0073 319004 99 15001		003865	28/07/2022	3.724,00	3.724,00	0,00		3.724,00	3.724,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0
0077 319013 99 15001		003889	28/07/2022	856,52	0,00	856,52		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR																		
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL																		
0077 319013 99 15001		003923	28/07/2022	5.231,64	0,00	5.231,64		0,00				AO PROCON (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PROCON (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.							
0079 319113 99 15001		003951	28/07/2022	919,86	919,86	0,00		919,86	919,86	28/07/2022		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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3		29/07/2022	0			
0079 319113 99 15001		003952	28/07/2022	1.264,15	1.264,15	0,00		1.264,15	1.264,15	28/07/2022		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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3		29/07/2022	0			
Total da Ação:				39.360,57		33.135,71		6.224,86		0,00									
Total da Unidade:				39.360,57		33.135,71		6.224,86		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 - FIA													
04 122 2002 2152		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0119 339039 57 15001		004209	29/07/2022	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	29/07/2022	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		29/07/2022	0
Total da Ação:				4,75	4,75	0,00		0,00							
Total da Unidade:				4,75	4,75	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
04 122 2002 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
3341 319011 97 15000		003835	26/07/2022	27.322,00	27.322,00	0,00		27.322,00	27.322,00	26/07/2022	..- / FOLHA 64 - SEC.	00093 00071005-3	27/07/2022	0	
											GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.				
3342 319013 99 15000		003908	28/07/2022	6.136,51	0,00	6.136,51		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
Total da Ação:				33.458,51	27.322,00	6.136,51		0,00							
Total da Unidade:				33.458,51	27.322,00	6.136,51		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 469091 99 15001		003465	08/07/2022	227.571,57	227.571,57	0,00		227.571,57	227.571,57	08/07/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		08/07/2022	0
0175 339091 99 15001		003655	19/07/2022	606,00	606,00	0,00		606,00	606,00	19/07/2022	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 JULHO DE 2022.	00002 00001096-0		19/07/2022	0
0175 339091 99 15001		004035	29/07/2022	12.678,20	12.678,20	0,00		12.678,20	12.678,20	29/07/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		29/07/2022	0
0175 339091 99 15001		004036	29/07/2022	1.972,04	1.972,04	0,00		1.972,04	1.972,04	29/07/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		29/07/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
0175 339091 99 15001		004041	29/07/2022	285,83	285,83	0,00		285,83	285,83	29/07/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		29/07/2022	0		
0175 339091 99 15001		004407	29/07/2022	7.102,97	7.102,97	0,00		7.102,97	7.102,97	29/07/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		29/07/2022	0		
Total da Ação:				250.216,61	250.216,61	0,00		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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													
0179 319011 96 15001		003785	26/07/2022	3.462,50	3.462,50	0,00		3.462,50	3.462,50	26/07/2022	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 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0179 319011 100 1500		003810	26/07/2022	5.707,71	5.707,71	0,00		5.707,71	5.707,71	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0179 319011 97 15001		003825	26/07/2022	35.660,94	35.660,94	0,00		35.660,94	35.660,94	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0
0177 319004 99 15001		003857	28/07/2022	1.212,00	1.212,00	0,00		1.212,00	1.212,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:33)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0181 319013 99 15001		003883	28/07/2022	278,76	0,00	278,76		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0181 319013 99 15001		003921	28/07/2022	8.009,42	0,00	8.009,42		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0197 339039 61 15001		003944	28/07/2022	3.636,00	0,00	3.636,00		0,00				05.804.172/0001-31 / LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTE DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT,TRE, JUSTIÇA FEDERAL 5º REGIÃO,TCE-PB, DO-PB ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, EM NOME DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, DO GESTOR, BEM COMO EM NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO: 02/01/2022 A 31/12/2022.						
0183 319113 99 15001		003947	28/07/2022	2.483,65	2.483,65	0,00		2.483,65	2.483,65	28/07/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e	00003 00002576-3		29/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0183 319113 99 15001		003948	28/07/2022	3.413,25	3.413,25	0,00		3.413,25	3.413,25	28/07/2022	Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022. 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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0				
Total da Ação:				63.864,23	51.940,05	11.924,18	0,00											
Total da Unidade:				314.080,84	302.156,66	11.924,18	0,00											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM																
0307 469171 99 15001		003991	29/07/2022	12.113,45	12.113,45	0,00		12.113,45	12.113,45	29/07/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 , SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2010 À 10/2012.(PARCELA 1/240.)	00003 00002576-3		29/07/2022	0		
0307 469171 99 15001		003993	29/07/2022	122.611,77	122.611,77	0,00		122.611,77	122.611,77	29/07/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME EC 113 , SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPAM, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/2010 À 10/2012.(PARCELA 1/240.)	00003 00002576-3		29/07/2022	0		
Total da Ação:				134.725,22	134.725,22	0,00		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003555	13/07/2022	362.303,52	362.303,52	0,00		362.303,52	362.303,52	27/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES, COM BASE NA EC 113/2021.(PARCELA 1/240.)	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0309 469071 99 15001		003677	20/07/2022	186.339,74	186.339,74	0,00		186.339,74	186.339,74	20/07/2022	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		20/07/2022	0
				Total da Ação:	548.643,26	548.643,26	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0251 339039 61 15001	00011/2021	003412	05/07/2022	4.300,00	4.300,00	0,00		4.300,00	4.300,00	07/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLY6H37, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00004 00003035-X		12/07/2022	0		
0251 339039 61 15001		003436	06/07/2022	2.360,00	2.360,00	0,00		2.360,00	2.360,00	06/07/2022	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		06/07/2022	0		
0251 339039 61 15001		003482	11/07/2022	2.360,00	2.360,00	0,00		2.360,00	2.360,00	11/07/2022	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		11/07/2022	0		
0251 339039 95 15001	00011/2018	003562	14/07/2022	10.574,55	10.574,55	0,00		10.574,55	10.574,55	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VW GOL DE PLACAS (RZM-8115, QY5-2103, QYY-3E87, QYK-8015) E 01 ONIX PLACA (QYO-0D54), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2022.	00027 00031180-4		20/07/2022	0		
0257 339093 99 15001		003575	15/07/2022	653,29	653,29	0,00		653,29	653,29	15/07/2022	23.245.433/0001-02 / CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM	00027 00031180-4		20/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0233 319011 96 15001		003786	26/07/2022	266.939,85	266.939,85	0,00		266.939,85	266.939,85	26/07/2022	DUPLICIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TIRUBUTÁRIA - EXERCÍCIO 2021 , CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 045/2022 EMITIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICÍPIO.	00004 00003035-X	27/07/2022	0				
0233 319011 97 15001		003820	26/07/2022	64.323,65	64.323,65	0,00		64.323,65	64.323,65	26/07/2022	FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0				
0231 319004 99 15001		003858	28/07/2022	17.448,00	17.448,00	0,00		17.448,00	17.448,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	28/07/2022	0				
0235 319013 99 15001		003873	28/07/2022	4.013,04	0,00	4.013,04		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003911	28/07/2022	14.447,06	0,00	14.447,06		0,00				VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA FAZENDA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
0237 319113 99 15001		003932	28/07/2022	65.036,17	65.036,17	0,00		65.036,17	65.036,17	28/07/2022		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. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00004 00003035-X		28/07/2022	0	
0237 319113 99 15001		003933	28/07/2022	89.378,34	89.378,34	0,00		89.378,34	89.378,34	28/07/2022		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 (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00002 00001096-0		28/07/2022	0	
0253 339039 61 18990		004215	29/07/2022	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	29/07/2022		00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA	00182 00672005-0		29/07/2022	72	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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											672005-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
				Total da Ação:	541.855,95	523.395,85	18.460,10	0,00											
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																		
0225 339047 99 15001		003466	08/07/2022	124.216,54	124.216,54	0,00		124.216,54	124.216,54	08/07/2022	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00003 00002576-3		08/07/2022				0	
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP (3703) MÊS :MAIO/2022.								
0227 339047 99 17500		003484	11/07/2022	185,78	185,78	0,00		185,78	185,78	11/07/2022	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00014 00017054-2		11/07/2022				9	
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 17054-2-(CIDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.								
				Total da Ação:	124.402,32	124.402,32	0,00	0,00											
				Total da Unidade:	1.349.626,75	1.331.166,65	18.460,10	0,00											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003503	12/07/2022	233,94	233,94	0,00		233,94	233,94	12/07/2022	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20220461646, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NESSE MUNICÍPIO.	00004 00003035-X		12/07/2022	0
0343 319011 96 15001		003787	26/07/2022	4.792,77	4.792,77	0,00		4.792,77	4.792,77	26/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0343 319011 97 15001		003826	26/07/2022	36.344,15	36.344,15	0,00		36.344,15	36.344,15	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0
0341 319004 99 15001		003859	28/07/2022	31.420,00	31.420,00	0,00		31.420,00	31.420,00	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.	00004 00003035-X		28/07/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0345 319013 99 15001		003886	28/07/2022	7.226,60	0,00	7.226,60		0,00				COMPETÊNCIA 07/2022 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0345 319013 99 15001		003922	28/07/2022	8.162,85	0,00	8.162,85		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0347 319113 99 15001		003949	28/07/2022	1.194,97	1.194,97	0,00		1.194,97	1.194,97	28/07/2022		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 Planejamento Ciências e Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0			
0347 319113 99 15001		003950	28/07/2022	1.642,23	1.642,23	0,00		1.642,23	1.642,23	28/07/2022		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 Planejamento Ciências e Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de	00003 00002576-3	29/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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														
		Total da Ação:		91.017,51	75.628,06	15.389,45	0,00								julho de 2022.	
		Total da Unidade:		91.017,51	75.628,06	15.389,45	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
0409 339030 19 15001	00020/2022	003360	01/07/2022	19.066,27	19.066,27	0,00		19.066,27	19.066,27	06/07/2022	13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	00003 00002576-3	08/07/2022	0	
0409 339030 19 15001	00021/2022	003367	01/07/2022	20.326,26	20.326,26	0,00		20.326,26	20.326,26	06/07/2022	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00003 00002576-3	08/07/2022	0	
0417 339039 61 15001	00002/2022	003375	04/07/2022	5.246,64	0,00	5.246,64		0,00			02.737.691/0001-36 / A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO (NOVOS E PRIMEIRO USO), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA E CPL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
0417 339039 61 15001	00001/2021	003392	05/07/2022	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	08/07/2022	17.018.554/0001-19 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
0421 339040 99 15001	00005/2019	003397	05/07/2022	1.367,00	0,00	1.367,00		1.367,00	1.367,00	12/07/2022	VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS REALIZADOS NO MÊS JUNHO/2022.				
											29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LNIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO JUNHO/2022.				
0415 339036 38 15001		003406	05/07/2022	630,00	630,00	0,00		630,00	630,00	05/07/2022	034.939.184-02 / MARIA DANIELE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPAROS E CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLCA OFC 1821, RZH 5170, RZN0B53, PCY 4359, RLY 4B07, PCL 9078, BCL 6098, QYB 9291. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4	15/07/2022	0	
0417 339039 61 15001	00037/2021	003425	06/07/2022	4.320,00	0,00	4.320,00		0,00			07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CURSO SOBRE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 61 15001	00025/2018	003437	06/07/2022	3.885,00	0,00	3.885,00		3.885,00		3.885,00	08/07/2022	"RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB.								
												10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME								
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. PERÍODO: JULHO/2022.								
0409 339030 19 15001		003574	15/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00				11.276.518/0001-79 / MINAS PLACA LTDA								
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS DE SEGURANÇA PARA O O SETOR DE PATRIMÔNIO E ATENDER A DEMANDA DE TOMBAMENTOS NECESSÁRIOS NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.								
0403 319011 96 15001		003791	26/07/2022	81.348,89	81.348,89	0,00		81.348,89		81.348,89	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	00004 00003035-X				27/07/2022	0		
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.								
0403 319011 100 1500		003792	26/07/2022	2.758,10	2.758,10	0,00		2.758,10		2.758,10	26/07/2022	08.924.581/0001-60 /	00004 00003035-X				27/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003793	26/07/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	26/07/2022	FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0	
0403 319011 97 15001		003821	26/07/2022	56.693,20	56.693,20	0,00		56.693,20	56.693,20	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X 00093 00071005-3	27/07/2022	0	
0401 319004 99 15001		003860	28/07/2022	51.940,60	51.940,60	0,00		51.940,60	51.940,60	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	28/07/2022	0	
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
0409 339030 19 15001	00020/2022	003917	28/07/2022	14.157,60	0,00	14.157,60		14.157,60				COMPETÊNCIA 7/2022 13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
0409 339030 19 15001	00021/2022	003926	28/07/2022	10.132,73	0,00	10.132,73		10.132,73				17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.					
0425 319113 99 15001		003934	28/07/2022	20.164,19	20.164,19	0,00		20.164,19	20.164,19	28/07/2022	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 julho de 2022.	00004 00003035-X	28/07/2022	0			
0425 319113 99 15001		003935	28/07/2022	27.711,37	27.711,37	0,00		27.711,37	27.711,37	28/07/2022	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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0			
0417 339039 57 15001		004026	29/07/2022	418,00	418,00	0,00		418,00	418,00	29/07/2022	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00004 00003035-X	29/07/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 57 15001		004027	29/07/2022	44,00	44,00	0,00		44,00	44,00	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00002 00001096-0		29/07/2022	0				
0417 339039 57 15001		004029	29/07/2022	180,75	180,75	0,00		180,75	180,75	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1096-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00003 00002576-3		29/07/2022	0				
0417 339039 57 15001		004038	29/07/2022	176,00	176,00	0,00		176,00	176,00	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00020 00022154-6		29/07/2022	0				
0417 339039 57 15001		004039	29/07/2022	209,00	209,00	0,00		209,00	209,00	29/07/2022	VALOR QUE SE 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	00021 00022445-6		29/07/2022	0				
0417 339039 57 15001		004042	29/07/2022	132,00	132,00	0,00		132,00	132,00	29/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00027 00031180-4		29/07/2022	0				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 57 15001		004043	29/07/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	29/07/2022	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00028 00031181-2		29/07/2022	0			
0417 339039 57 15001		004049	29/07/2022	1.989,20	1.989,20	0,00		1.989,20	1.989,20	29/07/2022	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093 00071005-3		29/07/2022	0			
0417 339039 57 15001		004210	29/07/2022	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	29/07/2022	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00116 00000015-3		29/07/2022	0			
				Total da Ação:	326.993,27	283.904,30	43.088,97	0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
0443 319013 99 15001		003875	28/07/2022	11.946,25	0,00	11.946,25		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
0443 319013 99 15001		003913	28/07/2022	12.733,28	0,00	12.733,28		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
Total da Ação:				24.679,53	0,00	24.679,53		0,00							
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 95 15001	00011/2021	003416	05/07/2022	46.100,00	46.100,00	0,00		46.100,00	18.100,00	07/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS PICKUP 4X4 MOVIDO À DIESEL, PLACA OXO3D02, RLS0J18 , RLS0I68, RLS0H88, NQH 3E21 E QSM 2CC27 E 01 VEÍCULO TIPO SUV PLACA QSH6G03 MÊS: JUNHO/2022.	00004 00003035-X	12/07/2022	0	
									14.000,00	07/07/2022		00004 00003035-X	12/07/2022	0	
									14.000,00	07/07/2022		00004 00003035-X	12/07/2022	0	
0429 339039 95 15001	00011/2018	003569	14/07/2022	10.574,55	10.574,55	0,00		10.574,55	10.574,55	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS: QYB-9291/RZM-8J05/QYY-3 E97/PCM-4888/PCL-9078. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00004 00003035-X	29/07/2022	0	
Total da Ação:				56.674,55	56.674,55	0,00		0,00							
Total da Unidade:				408.347,35	340.578,85	67.768,50		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS															
2882 339030 19 15730	00008/2022	003378	04/07/2022	194.917,00	194.917,00	0,00		194.917,00	194.917,00	06/07/2022	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00020 00022154-6		08/07/2022	28
2882 339030 19 15730	00008/2022	003379	04/07/2022	421.781,90	421.781,90	286.012,80		421.781,90	135.769,10 286.012,80	06/07/2022 07/07/2022	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	00020 00022154-6 00020 00022154-6		08/07/2022 14/07/2022	28 28
2882 339030 19 15730	00008/2022	003546	13/07/2022	110.161,00	110.161,00	0,00		110.161,00	110.161,00	19/07/2022	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	00020 00022154-6		27/07/2022	28
2882 339030 19 15730	00008/2022	003547	13/07/2022	86.295,00	86.295,00	0,00		86.295,00	86.295,00	19/07/2022	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00020 00022154-6		27/07/2022	28
2882 339030 19 15730	00008/2022	003838	27/07/2022	182.716,00	0,00	182.716,00		182.716,00			32.236.303/0001-02 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2046 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS																	
0517 339030 19 15001	00008/2022	003840	27/07/2022	91.525.00	0,00	91.525.00		91.525,00				ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.						
												40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.						
Total da Ação:				1.087.395,90		813.154,90		274.241,00		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2890 339030 19 15730	00020/2022	003361	01/07/2022	61.078,15	61.078,15	0,00		61.078,15	61.078,15	06/07/2022	13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.	00020 00022154-6		08/07/2022	28		
0591 339030 19 15001	00021/2022	003368	04/07/2022	65.166,10	65.166,10	0,00		65.166,10	65.166,10	06/07/2022	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		08/07/2022	1		
0611 339040 99 15500	00005/2019	003399	05/07/2022	1.367,50	0,00	1.367,50		1.367,50	1.367,50	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JUNHO/2022.						
0601 339036 38 15001		003405	05/07/2022	235,00	235,00	0,00		235,00	235,00	05/07/2022	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS RZN 0B93, QYS 2H73, PCP 8468, RLW 1C99 E OXO 3332 PERTENCENTE À	00005 00005841-6		15/07/2022	1		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2891 339039 95 15730	00011/2021	003413	05/07/2022	22.000,00	22.000,00	0,00		22.000,00	22.000,00	07/07/2022	EDUCAÇÃO. 02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP, 4X4, MOVIDO A DIESEL, PLACA: OXO3D32, 02 VEÍCULO TIPO MINIVAN, SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS: RLY4B07/QFJ7J02 E 02 VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, PLACAS: RLT9H26/ RLT9H56. REFERENTE A JUNHO DE 2022.	00020 00022154-6	14/07/2022	28				
0591 339030 19 15001	00008/2021	003455	07/07/2022	288,60	0,00	288,60		288,59	288,59	13/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE AÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESSE MUNICÍPIO.							
0591 339030 19 15001	00008/2021	003456	07/07/2022	1.218,00	0,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00	13/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPAM DE AÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER.							
0591 339030 19 15001	00008/2021	003457	07/07/2022	1.438,00	0,00	1.438,00		1.437,98	1.437,98	13/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0591 339030 19 15001	00003/2021	003504	12/07/2022	25.710,00	0,00	25.710,00		25.710,00	25.710,00	21/07/2022	PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE AÇÃO AO FORMAÇÃO CONTINUADA DO CRIS DESSE MUNICÍPIO. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 210 RECARGAS DE CILINDRO DE GÁS MODELO P-13 E 06 RECARGAS DE GÁS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA DESSE MUNICÍPIO.							
0605 339039 95 15001	00011/2018	003565	14/07/2022	7.637,19	7.637,19	0,00		7.637,19	7.637,19	14/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00005 00005841-6		29/07/2022	1			
0605 339039 95 15001	00011/2018	003568	14/07/2022	49.559,42	49.559,42	0,00		49.559,42	49.559,42	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 14 VEÍCULOS PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/PCY-4 429/PCL-6098/PCP-8908/PC Y-4429/PCL-6098/PCP-8908/PCP-8468/RZH-5170/RZM-0 B23/QYS-2H43/RZM-8185/R ZM-0B93/RZM-0B53/RZH-6 B00/PCM-5028 E 02 SPRINTER PLACA PCW-4039 E PKS-2B72 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00005 00005841-6		29/07/2022	1			
0611 339040 99 15500	00014/2021	003634	18/07/2022	26.850,00	26.850,00	0,00		26.850,00	26.850,00	19/07/2022	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM	00187 00053282-7		26/07/2022	23			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
0607 339039 50 15500		003683	21/07/2022	35.976,75	35.976,75	0,00		35.976,75	35.976,75	21/07/2022	HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO: JULHO/2022. 09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00187 00053282-7		27/07/2022	23		
0607 339039 49 15500		003690	21/07/2022	31.107,02	31.107,02	0,00		31.107,02	31.107,02	21/07/2022	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2022.	00187 00053282-7		26/07/2022	23		
0605 339039 41 15001	00022/2021	003701	21/07/2022	9.195,00	9.195,00	0,00		9.195,00	9.195,00	21/07/2022	09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, Nº 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX/PB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BELMIRO E CRECHE VÓ GENÉZIA. PERÍODO: 04/07/2022 À 04/08/2022 (PARCELA 5/12).	00005 00005841-6		29/07/2022	1		
0591 339030 19 15001	00020/2022	003920	28/07/2022	55.521,63	0,00	55.521,63		55.521,63			13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
0591 339030 19 15001	00021/2022	003939	28/07/2022	62.719,93	0,00	62.719,93		62.719,93				MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICÍPIO.							
												17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.							
0605 339039 57 15001		004034	29/07/2022	110,00	110,00	0,00		110,00	110,00	29/07/2022		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2022.	00005 00005841-6		29/07/2022	1			
												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 53282-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
0607 339039 57 15500		004048	29/07/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	29/07/2022		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 53282-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00187 00053282-7		29/07/2022	23			
Total da Ação:				457.189,29	308.925,63	148.263,66		0,00											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003509	12/07/2022	282,72	0,00	282,72		282,72				04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 15520	00001/2022	003510	12/07/2022	424,08	0,00	424,08		424,08				04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA 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 15520	00001/2022	003511	12/07/2022	2.895,08	0,00	2.895,08		2.895,08				04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA 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 15520	00001/2022	003512	12/07/2022	2.200,35	0,00	2.200,35		2.200,35				04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003513	12/07/2022	2.103,15	0,00	2.103,15		2.103,15				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. 04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA							
0503 339030 02 15520	00001/2022	003514	12/07/2022	41,10	0,00	41,10		41,10				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. 04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA							
0503 339030 02 15520	00001/2022	003518	13/07/2022	1.492,15	1.492,15		0,00	1.492,15	1.492,15	15/07/2022	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	00057 00039568-4	20/07/2022	44					
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003519	13/07/2022	192,90	192,90	0,00		192,90	192,90	15/07/2022	FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO 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 DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	20/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00001/2022	003520	13/07/2022	2.230,91	2.230,91	0,00		2.230,91	2.230,91	15/07/2022	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	20/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00001/2022	003521	13/07/2022	15.176,11	15.176,11	0,00		15.176,11	15.176,11	15/07/2022	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 DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	20/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00001/2022	003522	13/07/2022	4.654,72	4.654,72	0,00		4.654,72	4.654,72	15/07/2022	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS	00057 00039568-4	20/07/2022	44			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003523	13/07/2022	4.458,21	0,00	4.458,21		8.916,42	4.458,21	15/07/2022	AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHEL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	19.461.762/0001-13 /	00057 00039568-4	20/07/2022	44			
											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 PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00001/2022	003526	13/07/2022	1.476,37	0,00	1.476,37		0,00			41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 15520	00001/2022	003527	13/07/2022	220,08	0,00	220,08		0,00			41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003528	13/07/2022	458,50	0,00	458,50		0,00				DA PA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA						
0503 339030 02 15520	00001/2022	003529	13/07/2022	430,99	0,00	430,99		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA						
0503 339030 02 15520	00001/2022	003530	13/07/2022	18,34	0,00	18,34		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00001/2022	003531	13/07/2022	146,72	0,00	146,72		146,72				ZONA DA MATA NORTE DA PA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
												41.092.823/0001-71 / AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003601	18/07/2022	3.164,91	0,00	3.164,91		3.164,91				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
												35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003602	18/07/2022	322,16	0,00	322,16		322,16				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00043/2021	003603	18/07/2022	32,86	0,00	32,86		32,86				FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
												35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003604	18/07/2022	1.402,50	1.402,50	0,00		1.402,50	1.402,50	20/07/2022		19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
												COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003605	18/07/2022	939,70	0,00	939,70		939,70				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003606	18/07/2022	403,83	0,00	403,83		403,83				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00043/2021	003607	18/07/2022	6.195,14	6.195,14	0,00		6.195,14	6.195,14	20/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	003608	18/07/2022	920,14	0,00	920,14		920,14			19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	003609	18/07/2022	917,39	917,39	0,00		917,39	917,39	20/07/2022	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00057 00039568-4	29/07/2022	44	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.				
0503 339030 02 15520	00043/2021	003610	18/07/2022	615,65	615,65	0,00		615,65	615,65	20/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00043/2021	003611	18/07/2022	81,52	81,52	0,00		81,52	81,52	20/07/2022	EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022. 19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00043/2021	003612	18/07/2022	1.343,00	1.343,00	0,00		1.343,00	1.343,00	20/07/2022	EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022. 19.560.932/0001-17 / JTS	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520	00043/2021	003613	18/07/2022	11.732,95	0,00	11.732,95		11.732,95			EMPENHA REFERENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. JULHO/2022. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003614	18/07/2022	12.267,50	0,00	12.267,50		12.267,50			EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00043/2021	003615	18/07/2022	39.944,15	0,00	39.944,15		39.944,15				NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003616	18/07/2022	5.876,80	0,00	5.876,80		5.876,80				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003617	18/07/2022	3.953,16	0,00	3.953,16		3.953,16				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						
0503 339030 02 15520	00043/2021	003618	18/07/2022	465,44	0,00	465,44		465,44				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:34)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520		003635	18/07/2022	118,30	118,30	0,00		118,30	118,30	21/07/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520		003636	18/07/2022	895,70	895,70	0,00		895,70	895,70	21/07/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 53 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520		003637	18/07/2022	1.335,10	1.335,10	0,00		1.335,10	1.335,10	21/07/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 79 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 02 15520		003638	18/07/2022	9.092,20	9.092,20	0,00		9.092,20	9.092,20	21/07/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 538 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	29/07/2022	44			
0503 339030 19 15520		003639	18/07/2022	2.670,20	2.670,20	0,00		2.670,20	2.670,20	21/07/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 158 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO	00057 00039568-4	29/07/2022	44			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520		003640	18/07/2022	2.788,50	2.788,50	0,00		2.788,50	2.788,50	21/07/2022	ENSINO PRÉ ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 165 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO NOSSO MUNICÍPIO.	00057 00039568-4	29/07/2022	44				
0501 339030 02 15001	00043/2021	003662	20/07/2022	308,45	0,00	308,45		308,45	308,45	26/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.							
0501 339030 02 15001	00043/2021	003663	20/07/2022	2.539,16	0,00	2.539,16		2.539,16	2.539,16	26/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.							
0501 339030 02 15001	00043/2021	003664	20/07/2022	3.644,93	0,00	3.644,93		3.644,93	3.644,93	26/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022.							
0501 339030 02 15001	00043/2021	003665	20/07/2022	24.317,43	0,00	24.317,43		24.317,43	24.317,43	26/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0501 339030 02 15001	00043/2021	003666	20/07/2022	5.780,36	0,00	5.780,36		5.780,36		5.780,36	26/07/2022	ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/2022. 34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. 34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A						
0501 339030 02 15001	00043/2021	003667	20/07/2022	5.561,63	0,00	5.561,63		5.561,63		5.561,63	26/07/2022							
0503 339030 02 15520	00025/2022	003969	29/07/2022	5.247,00	0,00	5.247,00		5.247,00										
0503 339030 02 15520	00025/2022	003973	29/07/2022	17.108,40	0,00	17.108,40		17.108,40										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15520	00025/2022	003982	29/07/2022	222,60	0,00	222,60		222,60				MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.						
0503 339030 02 15520	00025/2022	003986	29/07/2022	2.512,20	0,00	2.512,20		2.512,20				34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA.						
0503 339030 02 15520	00025/2022	003987	29/07/2022	1.685,40	0,00	1.685,40		1.685,40				34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE.						
0503 339030 02 15520	00025/2022	003989	29/07/2022	5.024,40	0,00	5.024,40		5.024,40				34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR.						
Total da Ação:				220.333,24		51.201,99		169.131,25		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70																	
0625 319011 97 15401		003822	26/07/2022	258.812,41	258.812,41	0,00		258.812,41	258.812,41	26/07/2022	..- / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 07/2022	00080 00044146-5		29/07/2022	11		
0623 319004 99 15401		003887	28/07/2022	1.488.644,04	1.584,26	1.487.059,78		1.488.644,04	1.488.644,04	28/07/2022	..- / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (PS) VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 07/2022	00080 00044146-5		29/07/2022	11		
0627 319011 96 15411		003890	28/07/2022	1.955.893,44	1.955.893,44	0,00		1.955.893,44	1.955.893,44	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00080 00044146-5		29/07/2022	11		
0629 319013 99 15401		003892	28/07/2022	345.234,54	0,00	345.234,54		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0627 319011 100 1541		003893	28/07/2022	91.104,23	91.104,23	0,00		91.104,23	91.104,23	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE	00080 00044146-5		29/07/2022	11		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70																	
0639 339008 00 15401		003896	28/07/2022	1.185,87	0,00	1.185,87		1.185,87		1.185,87	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0629 319013 99 15401		003915	28/07/2022	58.776,74	0,00	58.776,74		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0635 319113 99 15401		003957	28/07/2022	546.279,81	0,00	546.279,81		546.279,81		546.279,81	28/07/2022	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 educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
0635 319113 99 15401		003958	28/07/2022	750.746,00	0,00	750.746,00		300.000,00	750.746,00	28/07/2022	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 (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.				
Total da Ação:				5.496.677,08	2.307.394,34	3.189.282,74		0,00							
12 365 3032 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE															
0761 339030 19 15001	00021/2022	003370	04/07/2022	38.180,40	38.180,40	0,00		38.180,40	38.180,40	06/07/2022	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		08/07/2022	1
0761 339030 19 15001	00021/2022	003930	28/07/2022	35.048,40	0,00	35.048,40		35.048,40			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:				73.228,80	38.180,40	35.048,40		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
12 367 3032 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR																
0817 339039 61 15001		003460	07/07/2022	2.350,00	2.350,00	0,00		2.350,00	2.350,00	07/07/2022	26.043.401/0001-12 / ANTONIO LUIS DA SILVA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO SALÃO ARENA TAMBAY PARA REALIZAÇÃO DO " I SEMINÁRIO DA CULTURA POPULAR NORDESTINA - LIBRAS E BRAILLE , MUSICALIDADE E CORDEL", NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		15/07/2022	1		
	Total da Ação:			2.350,00	2.350,00	0,00		0,00									
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
0861 339039 61 15530	00030/2021	003408	05/07/2022	22.910,55	0,00	22.910,55		0,00			05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (ONIBUS DE PLACA NPX 3491).						
	Total da Ação:			22.910,55	0,00	22.910,55		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30																
0699 319013 99 15401		003877	28/07/2022	1.937,52	0,00	1.937,52		1.893,04				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
0693 319004 99 15401		003888	28/07/2022	8.424,00	0,00	8.424,00		8.424,00	8.424,00	28/07/2022		./- / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS) VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTA MUNICÍPIO . COMPETÊNCIA 07/2022					
0697 319011 96 15401		003897	28/07/2022	2.782,26	2.782,26	0,00		2.782,26	2.782,26	28/07/2022	00080 00044146-5	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTA MUNICÍPIO . COMPETÊNCIA 07/2022			29/07/2022	12	
0703 319113 99 15401		003936	28/07/2022	584,27	0,00	584,27		584,27	584,27	28/07/2022		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 educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.					
0703 319113 99 15401		003937	28/07/2022	802,96	0,00	802,96		802,96	802,96	28/07/2022		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30																	
0719 339039 57 15401		004047	29/07/2022	198,00	198,00	0,00		198,00	198,00	29/07/2022	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 BANCÁRIO.	00080 00044146-5	29/07/2022	12				
				Total da Ação:	14.729,01	2.980,26	11.748,75	0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
0453 339039 61 15001	00025/2018	003371	04/07/2022	7.151,00	7.151,00	0,00		7.151,00	7.151,00	07/07/2022	10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE TONNERS E TINTAS PATA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		19/07/2022	1		
0453 339039 61 15001		003459	07/07/2022	17.200,00	17.200,00	0,00		17.200,00	17.200,00	08/07/2022	18.244.077/0001-72 / PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA IMPORTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS DE CADA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, DESTINADO A ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INOFRMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE A TODOS OS MESES DO EXERCÍCIO DE 2020.	00005 00005841-6		08/07/2022	1		
0453 339039 61 15001	00024/2021	003470	08/07/2022	13.859,96	0,00	13.859,96		13.859,96	13.859,96	13/07/2022	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
0449 339030 19 15001	00008/2021	003532	13/07/2022	580,00	0,00	580,00		580,00	580,00	18/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
0453 339039 61 15001	00009/2021	003536	13/07/2022	2.330,50	0,00	2.330,50		2.330,50				LANCHE PARA AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO.						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2022.						
0449 339030 19 15001	00008/2021	003685	21/07/2022	696,00	0,00	696,00		696,00	696,00	27/07/2022		23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.						
0449 339030 19 15001	00008/2021	003686	21/07/2022	928,00	0,00	928,00		928,00	928,00	28/07/2022		23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
0449 339030 19 15001	00024/2021	003689	21/07/2022	162,69	0,00	162,69		0,00				FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.						
												30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
0449 339030 19 15001	00008/2021	003762	25/07/2022	179,40	0,00	179,40		179,38				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS.						
												23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA						
0449 339030 19 15001	00008/2021	003764	25/07/2022	354,60	0,00	354,60		354,58				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA COORDENAÇÃO DE TELECENTRO.						
												23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
0453 339039 61 15001	00024/2021	003837	26/07/2022	11.668,65	0,00	11.668,65		0,00	11.668,65	29/07/2022	FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO. 10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
Total da Ação:				55.110,80		24.351,00		30.759,80		0,00								
Total da Unidade:				7.429.924,67		3.548.538,52		3.881.386,15		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL																
0999 449051 99 15001	00002/2020	003525	13/07/2022	14.485,99	0,00	14.485,99			0,00			22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DA 3º MEDIÇÃO NA QUAL SE REFERE À PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO.				
0999 449051 99 15001	00001/2021	003571	14/07/2022	112.118,71	0,00	112.118,71		112.118,71	112.118,71	19/07/2022	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX (RUA ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS, R JOSÉ MARSICANO MARCÍLIO, R. ANAILDE BEIRIS, RUA BARCELONA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA IRMÃ SARA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO LUCAS, RUA SÃO SEVERINO, RUA JOÃO LINDOFO, RUA SEVERINA BALA, RUA BOM JESUS, RUA VASCO DA GAMA, RUA BOA VISTA, RUA ANTONIO VELOSO DOURADO, DENTRE OUTRAS).					
1001 449051 99 17000	00002/2020	003584	15/07/2022	131.338,94	0,00	0,00	131.338,94	131.338,94			22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICÍPIO.					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL															
1001 449051 99 17000	00002/2020	003648	19/07/2022	131.769,50	131.769,50	0,00		131.769,50	131.769,50	26/07/2022	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICÍPIO.	00180 00647030-5	26/07/2022	61	
2906 449051 99 17040	00002/2020	003657	20/07/2022	22.707,02	22.707,02	0,00		22.707,02	22.707,02	20/07/2022	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03.	00020 00022154-6	20/07/2022	63	
Total da Ação:				412.420,16	154.476,52	257.943,64		131.338,94							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 17510	00004/2022	003552	13/07/2022	2.247.243,43	321.034,78	1.926.208,65		321.034,78	321.034,78	14/07/2022	43.498.011/0001-56 / CONSORCIO IP BSB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLUCAO INTEGRADA QUE COMPREENDA A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, SUBSTITUIÇÕES E INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO OBJETO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2022.	00019 00021654-2		20/07/2022	10
0933 339039 49 17510		003817	26/07/2022	263.907,51	263.907,51	0,00		263.907,51	263.907,51	26/07/2022	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		26/07/2022	10
0933 339039 49 17510		003818	26/07/2022	6.982,96	6.982,96	0,00		6.982,96	6.982,96	26/07/2022	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		26/07/2022	10



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 57 17510		004037	29/07/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	29/07/2022	MUNICIPALIDADE. 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 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019 00021654-2		29/07/2022	10		
Total da Ação:				2.518.144,90	591.936,25	1.926.208,65		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
0887 339030 19 17040	00008/2022	003541	13/07/2022	26.577,75	26.577,75	0,00		26.577,75	26.577,75	19/07/2022	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00020 00022154-6		26/07/2022	63		
0887 339030 19 17040	00008/2022	003548	13/07/2022	25.760,00	25.760,00	0,00		25.760,00	25.760,00	15/07/2022	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00020 00022154-6		20/07/2022	63		
0897 339039 61 15001		003633	18/07/2022	17.200,00	11.004,00	6.196,00		17.200,00	17.200,00	20/07/2022	41.558.421/0001-10 / PROLIMP SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO EM LIMPEZA PESADA E TRATAMENTO DE PISOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL DE 327 M².	00027 00031180-4		25/07/2022	0		
0891 339033 99 15001		003650	19/07/2022	7.897,15	0,00	7.897,15		0,00	7.897,15	19/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA QSH-6G03.						
0905 339093 99 15001		003651	19/07/2022	4.626,51	0,00	4.626,51		4.626,51	4.626,51	19/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
0905 339093 99 15001		003652	19/07/2022	6.263,00	0,00	6.263,00		6.263,00	6.263,00	19/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AVARIAS DOS VEÍCULOS, VW/SAVEIRO DE PLACAS RLTT9H56, FIAT/ESTRADA DE PLACA RLT9H56 E FRONTIER DE PLACA OXO 3332.							
											02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho							
0891 339033 99 15001		003653	19/07/2022	6.793,05	0,00	6.793,05		6.793,05	6.793,05	19/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSJ-0F94.							
											02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho							
0891 339033 99 15001		003654	19/07/2022	18.364,91	0,00	18.364,91		0,00	18.364,91	19/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO VEÍCULO NISSAN - FRONTIER DE PLACA OXO 3D02.							
											02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho							
2912 339039 50 17040		003684	21/07/2022	34.552,86	0,00	34.552,86		34.552,86	34.552,86	21/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA DO VEÍCULO NISSAN - FRONTIER DE PLACA RLS5H53.							
											09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA							
2912 339039 49 17040		003688	21/07/2022	43.389,79	0,00	43.389,79		43.389,79	43.389,79	21/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
											09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0875 319011 96 15001		003788	26/07/2022	158.213,07	158.213,07	0,00		158.213,07	158.213,07	26/07/2022	PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2022. 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 INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0875 319011 100 1500		003789	26/07/2022	5.720,29	5.720,29	0,00		5.720,29	5.720,29	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0881 339008 00 15001		003790	26/07/2022	112,94	112,94	0,00		112,94	112,94	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0
0875 319011 97 15001		003823	26/07/2022	47.593,20	0,00	47.593,20		47.593,20	47.593,20	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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			
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																	
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																	
0887 339030 19 17040	00008/2022	003836	26/07/2022	73.227,20	0,00	73.227,20		73.227,20				PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022. 32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.						
0887 339030 19 17040	00008/2022	003839	27/07/2022	55.065,00	0,00	55.065,00		55.065,00				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. 40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.						
0873 319004 99 15001		003861	28/07/2022	127.489,54	127.489,54	0,00		127.489,54	127.489,54	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X	28/07/2022	0				
0877 319013 99 15001		003879	28/07/2022	29.322,58	0,00	29.322,58		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003918	28/07/2022	10.689,42	0,00	10.689,42		0,00				INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
0879 319113 99 15001		003938	28/07/2022	42.131,04	42.131,04	0,00		42.131,04	42.131,04	28/07/2022		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 Infra-Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00004 00003035-X		28/07/2022	0		
0879 319113 99 15001		003940	28/07/2022	57.900,12	57.900,12	0,00		57.900,12	57.900,12	28/07/2022		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 Infra-Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00002 00001096-0		28/07/2022	0		
Total da Ação:				798.889,42	454.908,75	343.980,67		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																
3080 339039 95 17040	00011/2021	003418	05/07/2022	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	07/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS5H53. REFERENTE JUNHO/2022.	00020 00022154-6		12/07/2022	63		
3080 339039 95 17040	00011/2018	003559	14/07/2022	8.459,64	8.459,64	0,00		8.459,64	8.459,64	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA (RZE 4H70) E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VW GOL DE PLACA (PCY 4479, RZM 9A62, PCY 4359) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00020 00022154-6		20/07/2022	63		
3080 339039 95 17040	00011/2018	003560	14/07/2022	9.869,60	9.869,60	0,00		9.869,60	9.869,60	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY 2379) A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00020 00022154-6		20/07/2022	63		
Total da Ação:				25.329,24	25.329,24	0,00		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 17040	00002/2022	003474	01/07/2022	331.483,06	331.483,06	0,00		331.483,06	331.483,06	11/07/2022	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2022.	00020 00022154-6		12/07/2022	63
1057 339039 61 17040	00002/2021	003708	22/07/2022	477.007,25	477.007,25	0,00		477.007,25	477.007,25	22/07/2022	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07/2022 À 20/07/2022.	00020 00022154-6		25/07/2022	63
1057 339039 61 17040	00001/2020	003833	26/07/2022	177.526,24	0,00	177.526,24		177.526,24			16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. PERÍODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022.				
Total da Ação:				986.016,55	808.490,31	177.526,24		0,00							
Total da Unidade:				4.740.800,27	2.035.141,07	2.705.659,20		131.338,94							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
1103 319011 96 15001		003794	26/07/2022	4.568,97	4.568,97	0,00		4.568,97	4.568,97	26/07/2022	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 07/2022.	00004 00003035-X		27/07/2022	0		
1103 319011 97 15001		003831	26/07/2022	38.230,24	36.753,02	3.167,76		38.230,24	38.230,24	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3 00004 00003035-X		27/07/2022 29/07/2022	0 0		
1101 319004 99 15001		003862	28/07/2022	7.524,00	7.524,00	0,00		7.524,00	7.524,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0		
1105 319013 99 15001		003898	28/07/2022	1.730,52	0,00	1.730,52		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
1105 319013 99 15001		003928	28/07/2022	8.586,42	0,00	8.586,42		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1107 319113 99 15001		003961	28/07/2022	1.279,30	1.279,30	0,00		1.279,30	1.279,30	28/07/2022	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	08.608.937/0001-56 / IPAM	00003 00002576-3	29/07/2022	0			
											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 Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	- Inst. Previdencia Municipal						
1107 319113 99 15001		003962	28/07/2022	1.758,12	1.758,12	0,00		1.758,12	1.758,12	28/07/2022	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. do Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	08.608.937/0001-56 / IPAM	00003 00002576-3	29/07/2022	0			
												- Inst. Previdencia Municipal						
				Total da Ação:	63.677,57	51.883,41	11.794,16	0,00										
				Total da Unidade:	63.677,57	51.883,41	11.794,16	0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
1253 339040 99 15001	00005/2019	003400	05/07/2022	136,70	136,70	0,00		136,70	136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.PERÍODO: JUNHO/2022.	00027 00031180-4		20/07/2022	0
1251 339039 61 15001	00011/2021	003475	01/07/2022	3.200,00	3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00	01/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS7A59, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2022.	00021 00022445-6		08/07/2022	0
1255 339048 99 15001		003573	15/07/2022	6.300,00	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00	15/07/2022	703.045.084-11 / ALUIZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADAS ÀS 21 FAMÍLIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PRÉDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO , EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE.	00000 00000000-4	00000002	21/07/2022	0
2919 339039 50 17040		003682	21/07/2022	7.251,77	0,00	7.251,77		7.251,77	7.251,77	21/07/2022	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2919 339039 49 17040		003691	21/07/2022	6.996,47	0,00	6.996,47		6.996,47	6.996,47	21/07/2022	AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
											09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.MÊS: JUNHO/2022.							
1255 339048 99 15001		003719	22/07/2022	23.300,00	0,00	23.300,00		23.300,00	23.300,00	22/07/2022	038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
1227 319011 96 15001		003781	26/07/2022	68.498,25	68.498,25	0,00		68.498,25	68.498,25	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X			27/07/2022	0		
1227 319011 100 1500		003782	26/07/2022	1.892,65	1.892,65	0,00		1.892,65	1.892,65	26/07/2022	08.924.581/0001-60 /	00004 00003035-X			27/07/2022	0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
1233 339008 00 15001		003783	26/07/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	26/07/2022	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 DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	08.924.581/0001-60 /	00004 00003035-X	27/07/2022	0		
1227 319011 97 15001		003824	26/07/2022	52.193,20	0,00	52.193,20		52.193,20	52.193,20	26/07/2022	FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00.000.000/0000-00 /					
1225 319004 99 15001		003863	28/07/2022	184.734,38	184.734,38	0,00		184.734,38	184.734,38	28/07/2022	FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	02.522.830/0001-04 /	00004 00003035-X	28/07/2022	0		
											FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
1225 319004 99 15001		003869	28/07/2022	20.771,09	20.771,09	0,00		20.771,09	20.771,09	28/07/2022	SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022 00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00021 00022445-6		28/07/2022	0		
1225 319004 99 15001		003872	28/07/2022	2.712,00	2.712,00	0,00		2.712,00	2.712,00	28/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00021 00022445-6		28/07/2022	0		
1229 319013 99 15001		003880	28/07/2022	43.112,42	0,00	43.112,42		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
1229 319013 99 15001		003919	28/07/2022	11.722,58	0,00	11.722,58		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
1231 319113 99 15001		003941	28/07/2022	17.259,56	17.259,56	5.897,38		17.259,56	17.259,56	28/07/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha	00004 00003035-X 00003 00002576-3		28/07/2022 29/07/2022	0 0		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																
1231 319113 99 15001		003943	28/07/2022	23.719,61	23.719,61	0,00		23.719,61	23.719,61	28/07/2022	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 julho de 2022.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00002 00001096-0	28/07/2022	0		
1229 319013 99 15001		003964	28/07/2022	10.069,29	0,00	10.069,29		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 Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS					
1251 339039 57 15001		004040	29/07/2022	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	29/07/2022	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00023 00022695-5	29/07/2022	0		
				Total da Ação:	483.992,44	329.346,71	154.645,73	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX																	
1301 339030 19 15001	00021/2021	003362	01/07/2022	20.611,69	20.611,69	0,00		20.611,69	20.611,69	06/07/2022	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR.	00004 00003035-X	12/07/2022	0				
1305 339039 61 15001	00026/2021	003641	18/07/2022	4.102,74	0,00	4.102,74		0,00			10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.							
Total da Ação:				24.714,43	20.611,69	4.102,74		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1271 339030 19 15001	00003/2021	003774	26/07/2022	223,00	0,00	223,00		0,00				09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES.						
1267 319011 97 15001		003812	26/07/2022	44.832,40	44.832,40	0,00		44.832,40	44.832,40	26/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0				
1269 339014 99 15001		003845	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	27/07/2022	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A AREIA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2022.							
1269 339014 99 15001		003846	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	27/07/2022	702.987.574-51 / WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A AREIA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1269 339014 99 15001		003847	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		0,00	25,00	27/07/2022	CRANÇAS/ADOLESCENT ES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2022.							
											013.117.444-44 / NADIR DA SILVA DE ARAÚJO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A AREIA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE A CRANÇAS/ADOLESCENT ES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2022.							
1269 339014 99 15001		003848	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	27/07/2022	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO (COMARCA DE RIO TINTO/PB) COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE A CRANÇAS/ADOLESCENTE S, CONFORME OFÍCIO Nº 336/2022.							
1269 339014 99 15001		003849	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	27/07/2022	113.380.814-03 / LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:35)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																				
1269 339014 99 15001		003851	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00		25,00	27/07/2022	MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO (COMARCA DE RIO TINTO/PB) COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇA/ADOLESCENTE S, CONFORME OFÍCIO Nº 336/2022.									
												036.040.484-78 / Adriana Pereira de Freitas									
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PILÕES (COMARCA DE GUARABIRA/PB) COM O DESTINO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE A CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOMPANHADAS, CONFORME OFÍCIO Nº 346/2022.									
1269 339014 99 15001		003852	27/07/2022	25,00	0,00	25,00		25,00		25,00	27/07/2022	113.380.814-03 / LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA									
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PILÕES (COMARCA DE GUARABIRA/PB) COM O DESTINO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE A CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOMPANHADAS, CONFORME OFÍCIO Nº 346/2022.									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
1269 339014 99 15001		003853	27/07/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	27/07/2022	702.987.574-51 / WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O DESTINO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ALIANÇA/PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇA/ADOLESCENTE S, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2022.	00004 00003035-X		29/07/2022	0		
1269 339014 99 15001		003854	27/07/2022	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	27/07/2022	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O DESTINO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ALIANÇA/PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REFERENTE À CRIANÇA/ADOLESCENTE S, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2022.	00004 00003035-X		29/07/2022	0		
Total da Ação:				45.530,40	45.132,40	398,00		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS															
1295 339039 49 15001		003642	18/07/2022	255,41	255,41	0,00		255,41	255,41	18/07/2022	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESSE MUNICÍPIO. REF.MÊS: MARÇO À JULHO/2022.	00003 00002576-3		20/07/2022	0
1295 339039 50 15001		003705	22/07/2022	780,33	780,33	0,00		780,33	780,33	22/07/2022	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. PERÍODO: FEVEREIRO A JUNHO/2022.	00027 00031180-4		26/07/2022	0
Total da Ação:				1.035,74	1.035,74	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1321 339030 02 15001	00043/2021	003404	05/07/2022	13.659,32	13.659,32	0,00		13.659,32	13.659,32	12/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS	00021 00022445-6	12/07/2022	0				
											COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO DE 2022.							
1321 339030 19 15001	00043/2021	003656	20/07/2022	2.498,16	0,00	2.498,16		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.							
1321 339030 02 15001	00043/2021	003659	20/07/2022	9.787,20	0,00	9.787,20		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO DE 2022.							
1321 339030 19 15001	00003/2021	003772	26/07/2022	223,00	0,00	223,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDRO DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.							
Total da Ação:				26.167,68	13.659,32	12.508,36		0,00										
Total da Unidade:				581.440,69	409.785,86	171.654,83		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2117		GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS													
1653 339039 57 16600		004044	29/07/2022	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	29/07/2022	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	29/07/2022	16	
Total da Ação:				66,00	66,00	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
1675 339040 99 16600	00005/2019	003393	05/07/2022	410,10	0,00	410,10		0,00	410,10	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2022.				
1671 339036 38 16600		003407	05/07/2022	305,00	0,00	305,00		0,00	305,00	05/07/2022	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO DA PLCA KYS 2H73, KLS3E77, QFF 9395, QYK 8H25, QYO 9B95 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO.				
1673 339039 95 16600	00011/2021	003417	05/07/2022	3.200,00	0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	07/07/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA RLS7A59, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE A JUNHO/2022.				
1661 319013 99 16600		003905	28/07/2022	4.777,34	0,00	4.777,34		0,00			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA																	
1665 339030 02 16600	00043/2021	003907	28/07/2022	2.066,50	0,00	2.066,50		0,00				REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO BOLSA FAMILIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO NOSSO MUNICÍPIO. AGOSTO/2022.						
Total da Ação:				10.758,94	0,00	10.758,94		0,00										
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS																	
1689 339039 57 16600		004045	29/07/2022	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	29/07/2022	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	29/07/2022	16				
Total da Ação:				66,00	66,00	0,00		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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		
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08 244 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
1739 339039 61 16600	00027/2021	003390	05/07/2022	7.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	11/07/2022	40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTÃO E OS PROFISSIONAIS DOS SUAS. PERÍODO JUNHO/2022.	00078 00043544-9	12/07/2022	16			
1739 339039 95 16600	00011/2018	003566	14/07/2022	8.459,64	8.459,64	0,00		8.459,64	8.459,64	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MODELO GOL PLACAS: RZH6H73/QYY3E77/RZM8J 15/RYK8H25 A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS DE JUNHO/2022	00078 00043544-9	27/07/2022	16			
1721 319004 99 16600		003882	28/07/2022	73.412,86	73.412,86	0,00		73.412,86	73.412,86	28/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00078 00043544-9	28/07/2022	16			
1727 319013 99 15001		003904	28/07/2022	17.482,87	0,00	17.482,87		17.081,61			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
1739 339039 57 16600		004046	29/07/2022	55,00	55,00	0,00		55,00	55,00	29/07/2022	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00078 00043544-9	29/07/2022	16			

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2022**

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											A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
				Total da Ação:	106.910,37	89.427,50	17.482,87	0,00											
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV																		
1449 339030 19 15001	00008/2021	003599	18/07/2022	6.408,50	0,00	6.408,50		6.408,48	6.408,48	21/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM DIARIAMENTE OS SERVIÇOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS DESSE MUNICÍPIO.								
1435 319004 99 15001		003874	28/07/2022	17.398,83	17.398,83	0,00		17.398,83	17.398,83	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO - SCFV PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00021 00022445-6		28/07/2022	0				
1443 319013 99 15001		003902	28/07/2022	4.001,72	0,00	4.001,72		3.909,87			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO SCFV (P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.								
				Total da Ação:	27.809,05	17.398,83	10.410,22	0,00											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
1523 339040 99 16600	00005/2019	003394	05/07/2022	136,70	0,00	136,70		136,70	136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CREAS DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JUNHO/2022.							
3144 339039 95 15001	00011/2018	003564	14/07/2022	4.229,82	4.229,82	0,00		4.229,82	4.229,82	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (RZM-8165 E QYS-2H73), A SERVIÇO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	00021 00022445-6		20/07/2022	0			
1509 339030 19 15001	00021/2022	003773	26/07/2022	12.688,15	0,00	12.688,15		0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.							
1499 319004 99 15001		003876	28/07/2022	7.224,00	7.224,00	0,00		7.224,00	7.224,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 231 - CREAS - PAEFI PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00021 00022445-6		28/07/2022	0			
1503 319013 99 15001		003903	28/07/2022	2.006,52	0,00	2.006,52		1.960,46			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1509 339030 19 15001	00020/2022	003916	28/07/2022	16.654,39	0,00	16.654,39		0,00										
Total da Ação:				42.939,58	11.453,82	31.485,76		0,00										

REF. AO INSS
(PATRONAL) RELATIVO
AO CREAS (P.S) DESTA
MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA 07/2022.
13.639.397/0001-08 /
MAGAZINE SILVA LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DA
CREAS DESSE
MUNICÍPIO.



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / 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 16600	00005/2019	003402	05/07/2022	546,80	0,00	546,80		546,80	546,80	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JUNHO/2022.							
1475 339030 02 15001	00043/2021	003479	11/07/2022	9.434,00	0,00	9.434,00		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO 2022.							
1487 339039 95 16600	00011/2018	003567	14/07/2022	2.114,91	2.114,91	0,00		2.114,91	2.114,91	15/07/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL PLCXA (PCL-9038), A SERVIÇO DO CRAS, REFERENTE A JUNHO/2022.	00065 00040685-6	27/07/2022	16				
1475 339030 19 15001	00008/2021	003597	18/07/2022	3.070,00	0,00	3.070,00		3.069,98	3.069,98	21/07/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM DIARIAMENTE OS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESSE MUNICÍPIO.							
1475 339030 02 15001	00043/2021	003658	20/07/2022	4.368,40	0,00	4.368,40		4.368,40			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1475 339030 19 15001	00003/2021	003777	26/07/2022	892.00	0.00	892.00		0.00				EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO DE 2022. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS.						
1465 319004 99 15001		003884	28/07/2022	15.077,02	15.077,02	0,00		15.077,02	15.077,02	28/07/2022		00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00021 00022445-6		28/07/2022	0		
1469 319013 99 15001		003894	28/07/2022	3.467,70	0,00	3.467,70		3.388,11				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PAIF (P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
Total da Ação:				38.970,83	17.191,93	21.778,90		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1601 339040 99 16600	00005/2019	003401	05/07/2022	136,70	0,00	136,70		136,70		136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: JUNHO/2022.						
1589 339030 02 15001	00043/2021	003410	05/07/2022	14.149,67	14.149,67	0,00		14.149,67		14.149,67	12/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POPDESSE MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO 2022.	00021 00022445-6		12/07/2022	0		
2793 339030 02 17010	00043/2021	003661	20/07/2022	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.						
1589 339030 02 15001	00043/2021	003693	21/07/2022	2.486,91	0,00	2.486,91		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.						
1591 339030 02 16600	00043/2021	003696	21/07/2022	9.787,20	0,00	9.787,20		9.787,20		9.787,20		26.739.555/0001-43 /						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																		
2793 339030 19 17010	00003/2021	003771	26/07/2022	223,00	0,00	223,00		0,00				MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO /AGOSTO DE 2022. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.						
2793 339030 19 17010	00021/2022	003776	26/07/2022	22.438,70	0,00	22.438,70		0,00										
1579 319004 99 15001		003871	28/07/2022	13.572,00	13.572,00	0,00		13.572,00	13.572,00	28/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CENTRO POP (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00021 00022445-6	28/07/2022	0				
1583 319013 99 15001		003900	28/07/2022	3.121,56	0,00	3.121,56		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
2793 339030 19 17010	00020/2022	003910	28/07/2022	5.695,65	0,00	5.695,65		0,00										
												13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.						
				Total da Ação:		74.098,30	27.721,67	46.376,63	2.486,91									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1627 339040 99 16600	00005/2019	003396	05/07/2022	136,70	0,00	136,70		136,70		136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: JUNHO/2022.						
1617 339030 19 15001	00043/2021	003409	05/07/2022	13.489,92	13.489,92	0,00		13.489,92		13.489,92	12/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO 2022.	00021 00022445-6		12/07/2022	0		
1617 339030 02 15001	00043/2021	003694	21/07/2022	9.981,20	0,00	9.981,20		9.981,20				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO /AGOSTO DE 2022.						
1617 339030 02 15001	00043/2021	003695	21/07/2022	2.498,16	0,00	2.498,16						35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV																	
3151 339036 38 15001	00004/2018	003700	21/07/2022	2.668,00	0,00	2.668,00		2.668,00	2.668,00	21/07/2022	ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 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 26/06/2022 À 26/07/2022.							
2795 339030 19 17010	00021/2022	003775	26/07/2022	18.360,10	0,00	18.360,10			0,00		17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.							
2795 339030 19 17010	00003/2021	003780	26/07/2022	223,00	0,00	223,00			0,00		09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA.							
1607 319004 99 15001		003870	28/07/2022	8.436,00	8.436,00	0,00			8.436,00	28/07/2022	00000.000/0000-00 / FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA	00021 00022445-6	28/07/2022	0	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1611 319013 99 15001		003899	28/07/2022	2.354,28	0,00	2.354,28		0,00				MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
2795 339030 19 17010	00020/2022	003912	28/07/2022	5.695,65	0,00	5.695,65		0,00				13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
Total da Ação:				63.843,01		21.925,92		41.917,09		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1421 339040 99 16600	00005/2019	003398	05/07/2022	136,70	0,00	136,70		136,70		136,70	12/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LIK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO: JUNHO/2022.						
1407 339030 02 15001	00043/2021	003403	05/07/2022	14.340,97	14.340,97	0,00		14.340,97		14.340,97	12/07/2022	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO DE 2022.	00021 00022445-6		12/07/2022	0		
2798 339030 02 17010	00043/2021	003660	20/07/2022	2.486,91	0,00	0,00	2.486,91	0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.						
1407 339030 02 15001	00043/2021	003692	21/07/2022	2.486,91	0,00	2.486,91		2.486,91				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. MÊS:						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1409 339030 02 16600	00043/2021	003697	21/07/2022	9.314,40	0,00	9.314,40		9.314,40				AGOSTO/2022. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICÍPIO. JULHO /AGOSTO DE 2022.						
3152 339036 38 15001	00020/2022	003699	21/07/2022	3.162,00	0,00	3.162,00		3.162,00	3.162,00	21/07/2022	086.935.444-20 / GENERINA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA À RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/06/2022 À 13/07/2022.							
2798 339030 19 17010	00021/2022	003778	26/07/2022	18.102,05	0,00	18.102,05					17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.							
2798 339030 19 17010	00003/2021	003779	26/07/2022	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.							
2798 339030 19 17010	00003/2021	003850	27/07/2022	223,00	0,00	223,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1401 319013 99 15001		003901	28/07/2022	623,76	0,00	623,76		609,44				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
2798 339030 19 17010	00020/2022	003914	28/07/2022	5.695,65	0,00	5.695,65		0,00				13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.						
Total da Ação:				56.795,35		14.340,97		42.454,38		2.709,91								
Total da Unidade:				422.257,43		199.592,64		222.664,79		5.196,82								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 96 15001		003795	26/07/2022	919.396,96	919.396,96	0,00		919.396,96	919.396,96	26/07/2022	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 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0	
1753 319011 100 1500		003796	26/07/2022	40.372,10	40.372,10	0,00		40.372,10	40.372,10	26/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0	
1753 319011 97 15001		003828	26/07/2022	23.354,72	23.354,72	0,00		23.354,72	23.354,72	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3	27/07/2022	0	
1751 319004 99 15001		003864	28/07/2022	72.581,81	72.581,81	0,00		72.581,81	72.581,81	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	00004 00003035-X	28/07/2022	0	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
1755 319013 99 15001		003891	28/07/2022	16.693,69	0,00	16.693,69		0,00				PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022					
												29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS					
												VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
1755 319013 99 15001		003924	28/07/2022	5.245,46	0,00	5.245,46		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS					
												VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.					
1757 319113 99 15001		003953	28/07/2022	224.904,73	224.904,73	0,00		224.904,73	224.904,73	28/07/2022		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00004 00003035-X	28/07/2022	0		
												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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.					
1757 319113 99 15001		003954	28/07/2022	309.083,60	309.083,60	0,00		309.083,60	309.083,60	28/07/2022		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00002 00001096-0	28/07/2022	0		
												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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO)					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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														
				Total da Ação:	1.611.633,07	1.589.693,92	21.939,15	0,00							desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	
				Total da Unidade:	1.611.633,07	1.589.693,92	21.939,15	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 96 15001		003799	26/07/2022	8.530,54	8.530,54	0,00		8.530,54	8.530,54	26/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	27/07/2022	0	
1821 319011 97 15001		003829	26/07/2022	19.564,40	0,00	19.564,40		19.564,40	19.564,40	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.				
1819 319004 99 15001		003855	28/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00004 00003035-X	28/07/2022	0	
1823 319013 99 15001		003906	28/07/2022	345,00	0,00	345,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
1823 319013 99 15001		003925	28/07/2022	4.394,16	0,00	4.394,16		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
1825 319113 99 15001		003955	28/07/2022	2.388,55	2.388,55	0,00		2.388,55	2.388,55	28/07/2022	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 Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0	
1825 319113 99 15001		003956	28/07/2022	3.282,55	3.282,55	0,00		3.282,55	3.282,55	28/07/2022	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 Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0	
Total da Ação:				40.005,20	15.701,64	24.303,56		0,00							
Total da Unidade:				40.005,20	15.701,64	24.303,56		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
1857 319011 96 15001		003797	26/07/2022	5.501,13	5.501,13	0,00		5.501,13	5.501,13	26/07/2022	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 07/2022	00004 00003035-X		27/07/2022	0
1857 319011 97 15001		003830	26/07/2022	37.193,20	37.193,20	0,00		37.193,20	37.193,20	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0
1855 319004 99 15001		003868	28/07/2022	13.684,00	13.684,00	0,00		13.684,00	13.684,00	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0
1859 319013 99 15001		003885	28/07/2022	3.147,32	0,00	3.147,32		3.147,32			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
1859 319013 99 15001		003927	28/07/2022	9.139,68	0,00	9.139,68		0,00			29.979.036/0168-10 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE															
1861 319113 99 15001		003959	28/07/2022	1.092,31	1.092,31	0,00		1.092,31	1.092,31	28/07/2022	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 Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0	
1861 319113 99 15001		003960	28/07/2022	1.501,15	1.501,15	0,00		1.501,15	1.501,15	28/07/2022	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 Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2022.	00003 00002576-3	29/07/2022	0	
Total da Ação:				71.258,79	58.971,79	12.287,00		0,00							
Total da Unidade:				71.258,79	58.971,79	12.287,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
1993 339030 19 15001	00024/2021	003391	05/07/2022	887,40	0,00	887,40		0,00				30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER E OS SETORES DESTE ÓRGÃO.						
1993 339030 19 15001	00024/2021	003598	18/07/2022	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00				10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER.						
1993 339030 19 15001	00024/2021	003600	18/07/2022	692,00	0,00	692,00		0,00				01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER.						
1993 339030 19 15001	00002/2021	003672	20/07/2022	187,95	0,00	187,95		0,00				12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS AÇÕES AO AGOSTO LILÁS - MÊS DE ALUSÃO DA LEI MARIA DA PENHA DESSE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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		
02.130	SECRETARIA DA MULHER																
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER																
1997 339039 61 15001	00024/2021	003720	25/07/2022	1.763,00	0,00	1.763,00		1.763,00	1.763,00	25/07/2022	MUNICÍPIO. 10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER.						
1987 319011 97 15001		003832	26/07/2022	43.668,19	43.668,19	0,00		43.668,19	43.668,19	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0		
1985 319004 99 15001		003866	28/07/2022	20.669,03	20.669,03	0,00		20.669,03	20.669,03	28/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0		
1989 319013 99 15001		003895	28/07/2022	4.753,87	0,00	4.753,87		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.						
1989 319013 99 15001		003929	28/07/2022	9.807,84	0,00	9.807,84		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2022**

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																	
1997	339039	61	15001	00024/2021	003942	28/07/2022	347.50	0.00	347.50			0.00									VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022. 10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO AGOSTO LILÁS EM COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA.
				Total da Ação:	84.539,78	64.337,22	20.202,56	1.763,00													
				Total da Unidade:	84.539,78	64.337,22	20.202,56	1.763,00													



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003834	26/07/2022	33.864,16	33.864,16	0,00		33.864,16	33.864,16	26/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022.	00093 00071005-3		27/07/2022	0
2071 319004 99 15001		003867	28/07/2022	5.104,64	5.104,64	0,00		5.104,64	5.104,64	28/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2022	00004 00003035-X		28/07/2022	0
2075 319013 99 15001		003881	28/07/2022	1.174,05	0,00	1.174,05		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2022.				
2075 319013 99 15001		003931	28/07/2022	7.605,86	0,00	7.605,86		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO) DESTE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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:	47.748,71	38.968,80	8.779,91	0,00											
				Total da Unidade:	47.748,71	38.968,80	8.779,91	0,00											

MUNICIPIO.
COMPETÊNCIA 07/2022.



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
2231 449051 99 16010	00007/2020	003540	13/07/2022	42.213,50	42.213,50	0,00		42.213,50	42.213,50	14/07/2022	09.084.396/0001-77 / COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº 10 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO.	00076 00043200-8	20/07/2022	52	
2231 449051 99 16010	00008/2019	003709	22/07/2022	39.862,38	39.862,38	0,00		39.862,38	39.862,38	25/07/2022	33.375.398/0001-08 / JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI VALOR EMP. REF. A 5ª MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PORTE II, BAIRRO DO COMERCIAL NORTE DESTA MUNICÍPIO.	00076 00043200-8	28/07/2022	52	
Total da Ação:				82.075,88	82.075,88	0,00		0,00							
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
2197 449052 64 15001	00053/2021	003454	07/07/2022	12.045,20	3.011,30	9.033,90		3.011,30	3.011,30	07/07/2022	19.918.905/0001-73 / THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 22MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	00067 00041297-X	07/07/2022	2	
Total da Ação:				12.045,20	3.011,30	9.033,90		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2415 339036 38 15001	00022/2022	003369	04/07/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04/07/2022	136.364.134-49 / MARIA ABRANTES DANTAS VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2415 339036 38 15001	00022/2022	003426	06/07/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	06/07/2022	136.364.134-49 / MARIA ABRANTES DANTAS VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSi, DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Total da Ação:				3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2047 1155 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA																		
3166 449052 77 16010	00029/2022	003505	12/07/2022	209.314,00	0,00	209.314,00		0,00				38.143.691/0001-55 / CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 1A						
3165 449052 77 15001	00029/2022	003506	12/07/2022	30.686,00	0,00	30.686,00		0,00				38.143.691/0001-55 / CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11685.4210001/21-001. 2A - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISIÇÃO.						
3166 449052 77 16010	00029/2022	003507	12/07/2022	170.000,00	0,00	170.000,00		0,00				38.143.691/0001-55 / CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME Nº DA PROPOSTA: 250180.1712281/8406-80. B1						
3165 449052 77 15001	00029/2022	003508	12/07/2022	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00				38.143.691/0001-55 / CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO:						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:36)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2047 1155 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

EXPERT CARGO
 BUSINESS PACK 2022.
 CONFORME N° DA
 PROPOSTA:
 250180.1712281/8406-80. B2 -
 COMPLEMENTO DO
 EMPENHO 3507 PARA
 TOTALIZAR A QUANTIA
 FINAL DA AQUISIÇÃO.

Total da Ação: 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
10 122 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2269 339039 61 15001	00008/2019	003374	04/07/2022	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	06/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	00067 00041297-X		07/07/2022	2		
2269 339039 61 15001	00012/2019	003411	05/07/2022	2.574,00	2.574,00	0,00		2.574,00	2.574,00	06/07/2022	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	00067 00041297-X		12/07/2022	2		
2269 339039 61 15001	00008/2019	003590	18/07/2022	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	20/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022,						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
10 122 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2257 339030 19 16000	00020/2022	003647	19/07/2022	22.179,85	9.469,75	12.710,10		9.469,75	9.469,75	19/07/2022	CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	00075 00043170-2	19/07/2022	51			
2269 339039 49 15001		003704	22/07/2022	75.751,07	75.751,07	0,00		75.751,07	75.751,07	22/07/2022	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2243 319004 99 15001		003727	25/07/2022	714.096,71	706.436,71	0,00	7.660,00	706.436,71	714.096,71	25/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RP PS	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2245 319011 96 15001		003756	25/07/2022	221.798,30	221.798,30	0,00		221.798,30	221.798,30	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO,	00067 00041297-X	26/07/2022	2			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2245 319011 100 1500		003757	25/07/2022	9.808,99	9.808,99	0,00		9.808,99	9.808,99	25/07/2022	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2245 319011 96 15001		003758	25/07/2022	461,43	461,43	0,00		461,43	461,43	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2245 319011 101 1500		003759	25/07/2022	1.272,60	1.272,60	0,00		1.272,60	1.272,60	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2245 319011 97 15001		003767	25/07/2022	76.456,54	76.456,54	0,00		76.456,54	76.456,54	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	00067 00041297-X	26/07/2022	2			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
10 122 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2269 339039 61 15001	00001/2021	003814	26/07/2022	2.880,00	2.880,00	0,00		2.880,00	2.880,00	27/07/2022	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	00067 00041297-X	28/07/2022	2			
2269 339039 61 15001	00001/2021	003815	26/07/2022	2.880,00	2.880,00	0,00		2.880,00	2.880,00	27/07/2022	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À MAIO DE 2022.	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	00067 00041297-X	28/07/2022	2			
2269 339039 61 15001	00001/2021	003816	26/07/2022	2.880,00	0,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	28/07/2022	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JUNHO DE 2022.	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
10 122 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2247 319013 99 15001		003978	29/07/2022	157.759,54	0,00	157.759,54		157.759,54	157.759,54	29/07/2022	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, FARMÁCIA, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À JULHO DE 2022.							
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2247 319013 99 15001		003985	29/07/2022	16.896,85	0,00	16.896,85		0,00	16.896,85	29/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2269 339039 57 15001		004030	29/07/2022	158,75	158,75	0,00		158,75	158,75	29/07/2022	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00067 00041297-X	29/07/2022	2	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
10 122 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2269 339039 57 15001		004032	29/07/2022	77,00	0,00	77,00		77,00	77,00	29/07/2022	DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
Total da Ação:				1.309.731,63	1.110.848,14	198.883,49	7.660,00											



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
2469 339036 25 16000	00050/2021	003424	06/07/2022	2.816,00	2.816,00	0,00		2.816,00	2.816,00	06/07/2022	010.589.564-42 / ALINE FERNANDES RODRIGUES VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	15/07/2022	51	
2461 339030 19 16000	00003/2021	003438	06/07/2022	223,00	223,00	0,00		223,00	223,00	11/07/2022	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR EMP.REF. A FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE GÁS PARA COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2	15/07/2022	51	
2461 339030 19 16000	00008/2021	003441	07/07/2022	1.569,00	0,00	1.569,00		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE JULHO DE 2022.				
2461 339030 19 16000	00018/2022	003444	07/07/2022	11.898,00	0,00	11.898,00		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.				
2461 339030 19 16000	00012/2021	003447	07/07/2022	10.625,00	0,00	10.625,00		9.075,00	9.075,00	20/07/2022	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL																	
2461 339030 19 16000	00012/2021	003448	07/07/2022	9.624,60	0,00	9.624,60		0,00				PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.						
2461 339030 19 16000	00018/2022	003453	07/07/2022	11.898,00	0,00	11.898,00		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.						
2469 339036 38 16000	00022/2022	003458	07/07/2022	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	07/07/2022		136.364.134-49 / MARIA ABRANTES DANTAS VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2		07/07/2022	51		
2461 339030 19 16000	00008/2021	003476	11/07/2022	10.152,70	0,00	10.152,70		10.152,69	10.152,69	12/07/2022		23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00006/2022	003502	12/07/2022	0,60	0,60	0,00		0,60	0,60	12/07/2022	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. VALOR EMP. REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX. EMPENHO COMPLEMENTAR	00075 00043170-2		12/07/2022	51			
2469 339036 38 16000	00022/2022	003570	14/07/2022	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	14/07/2022	136.364.134-49 / MARIA ABRANTES DANTAS VALOR EMP. REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		15/07/2022	51			
2461 339030 19 16000	00018/2022	003576	15/07/2022	9.624,60	0,00	9.624,60		9.623,00	9.623,00	20/07/2022	30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.							
2461 339030 19 16000	00008/2019	003593	18/07/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022,							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2473 339039 61 16000	00008/2019	003668	20/07/2022	450,00	0,00	450,00		450,00	450,00	20/07/2022	CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.						
2445 319011 97 16000		003725	25/07/2022	21.448,00	21.448,00	0,00		21.448,00	21.448,00	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2445 319011 96 16000		003746	25/07/2022	2.605,19	2.605,19	0,00		2.605,19	2.605,19	25/07/2022	..-/ FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2445 319011 96 16000		003747	25/07/2022	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	25/07/2022	..-/ FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO,	00075 00043170-2		26/07/2022	51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2473 339039 61 16000	00002/2021	003807	26/07/2022	11.163,00	0,00	11.163,00		5.581,50				REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ÁREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.						
2447 319013 99 15001		003975	29/07/2022	3.635,00	0,00	3.635,00		3.635,00	3.635,00	29/07/2022		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
Total da Ação:				111.885,23		30.795,33		81.089,90		450,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
2615 339036 25 16000	00012/2022	003423	06/07/2022	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	06/07/2022	826.624.524-04 / LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO MAROJA, Nº 102, CENTRO - BAYEUX/PB. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		15/07/2022	51
2603 339030 19 15001	00006/2022	003486	11/07/2022	45.074,92	0,00	45.074,92		0,00			31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.				
2603 339030 19 15001	00006/2022	003490	11/07/2022	15.761,20	0,00	15.761,20		0,00			04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.				
2611 339032 99 16000	00006/2022	003491	11/07/2022	31.522,40	0,00	31.522,40		0,00			04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA																		
2603 339030 19 15001	00006/2022	003492	11/07/2022	13.072,62	0,00	13.072,62		0,00				06.132.785/0001-32 / MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME						
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.						
2611 339032 99 16000	00006/2022	003493	11/07/2022	26.145,24	0,00	26.145,24		0,00				06.132.785/0001-32 / MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME						
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.						
2603 339030 19 15001	00006/2022	003495	11/07/2022	15.095,20	0,00	15.095,20		0,00				26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.						
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.						
2611 339032 99 16000	00006/2022	003496	11/07/2022	30.190,40	0,00	30.190,40		0,00				26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.						
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA																		
2611 339032 99 16000	00006/2022	003585	15/07/2022	69.491,54	0,00	69.491,54		0,00				ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO. 31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICÍPIO.						
2605 339030 19 16000	00011/2022	003620	18/07/2022	73.221,70	0,00	73.221,70		73.221,30				31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.						
2605 339030 19 16000	00004/2022	003622	18/07/2022	279.645,29	110.136,00	169.509,29		279.645,29	52.048,00	19/07/2022	31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2	19/07/2022	51				
									58.088,00	19/07/2022		00075 00043170-2	19/07/2022	51				
2605 339030 19 16000	00011/2022	003673	20/07/2022	260.340,29	0,00	260.340,29		0,00				04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA																	
2605 339030 19 16000	00004/2022	003676	20/07/2022	131.008,29	0,00	131.008,29		131.008,29				NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTA MUNICÍPIO. 04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTA MUNICÍPIO.						
2605 339030 19 16000	00011/2022	003679	20/07/2022	117.215,32	117.215,30	69.995,34		117.215,30	32.200,00	27/07/2022	33.511.641/0001-60 / VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075 00043170-2	28/07/2022	51				
									23.800,00	27/07/2022	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTA MUNICÍPIO.	00075 00043170-2	28/07/2022	51				
									13.640,30	27/07/2022		00075 00043170-2	29/07/2022	51				
									23.420,00	27/07/2022		00075 00043170-2	29/07/2022	51				
									24.155,00	27/07/2022		00075 00043170-2	29/07/2022	51				
				Total da Ação:	1.109.784,41	229.351,30	880.433,11	0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00008/2019	003377	04/07/2022	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	06/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	00075 00043170-2	07/07/2022	51	
2643 339039 61 16000	00008/2019	003592	18/07/2022	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	20/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSOR A PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.				
2643 339039 61 16000	00024/2021	003671	20/07/2022	81.489,38	81.489,38	0,00		81.489,38	81.489,38	21/07/2022	01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2	22/07/2022	51	
2625 319004 99 16000		003729	25/07/2022	40.551,35	40.551,35	0,00		40.551,35	40.551,35	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE	00075 00043170-2	26/07/2022	51	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2627 319011 96 16000		003763	25/07/2022	66.417,64	66.417,64	0,00		66.417,64	66.417,64	25/07/2022	SAÚDE NA PFVS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PFVS PS 02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51			
2627 319011 100 1600		003768	25/07/2022	2.424,00	2.424,00	0,00		2.424,00	2.424,00	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51			
Total da Ação:				192.682,37	191.782,37	900,00		0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 16000		003760	25/07/2022	246.589,82	246.589,82	0,00		246.589,82	246.589,82	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2295 319011 100 16000		003761	25/07/2022	4.848,00	4.848,00	0,00		4.848,00	4.848,00	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51
Total da Ação:				251.437,82	251.437,82	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000		003748	25/07/2022	1.307.461,03	1.307.461,03	0,00		1.307.461,03	1.307.461,03	25/07/2022	..- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51	
2313 319011 100 1600		003749	25/07/2022	26.664,00	26.664,00	0,00		26.664,00	26.664,00	25/07/2022	..- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51	
Total da Ação:				1.334.125,03	1.334.125,03	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
2353 339036 25 16000	00023/2019	003364	01/07/2022	2.751,00	2.751,00	0,00		2.751,00	2.751,00	01/07/2022	101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2	07/07/2022	51	
2355 339039 61 16000	00002/2021	003372	04/07/2022	1.115,00	0,00	1.115,00		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SOM TIPO II, CADEIRAS, MESAS, E TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DO JULHO AMARELO, DIA 01 DE JULHO DE 2022.				
2355 339039 61 16000	00008/2019	003373	04/07/2022	497,60	497,60	0,00		497,60	497,60	06/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	00075 00043170-2	07/07/2022	51	
2357 339048 99 16000		003419	06/07/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	06/07/2022	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO	00075 00043170-2	26/07/2022	51	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2357 339048 99 16000		003420	06/07/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	06/07/2022	CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34. 033.528.805-73 / STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2357 339048 99 16000		003421	06/07/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	06/07/2022	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2357 339048 99 16000		003422	06/07/2022	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	06/07/2022	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2353 339036 25 16000	00002/2022	003428	06/07/2022	2.043,00	2.043,00	0,00		2.043,00	2.043,00	06/07/2022	036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2		15/07/2022	51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 25 16000	00043/2017	003429	06/07/2022	1.461,00	1.461,00	0,00		1.461,00	1.461,00	06/07/2022	250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2	15/07/2022	51			
2353 339036 25 16000	00053/2017	003430	06/07/2022	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	06/07/2022	553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2	15/07/2022	51			
2353 339036 25 16000	00010/2022	003431	06/07/2022	1.875,00	1.875,00	0,00		1.875,00	1.875,00	06/07/2022	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2	15/07/2022	51			
2353 339036 25 16000	00001/2022	003432	06/07/2022	1.883,00	1.883,00	0,00		1.883,00	1.883,00	06/07/2022	201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2	15/07/2022	51			
2353 339036 25 16000	00013/2022	003433	06/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	06/07/2022	443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00075 00043170-2	15/07/2022	51			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 25 16000	00023/2019	003434	06/07/2022	2.751.00	2.751.00	0.00		2.751,00	2.751,00	06/07/2022	101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	00075 00043170-2		15/07/2022	51			
2355 339039 50 16000		003594	18/07/2022	47.642.88	0.00	47.642.88		0,00	47.642,88	18/07/2022	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022.							
2349 339030 19 16000	00017/2022	003625	18/07/2022	9.014,00	9.014,00	0,00		9.014,00	9.014,00	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE.	00075 00043170-2		19/07/2022	51			
2349 339030 19 16000	00017/2022	003627	18/07/2022	11.954,40	11.954,40	0,00		11.954,40	11.954,40	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR	00075 00043170-2		19/07/2022	51			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00017/2022	003630	18/07/2022	11.378,80	11.378,80	0,00		11.378,80	11.378,80	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO DA SILVA - EPP	00075 00043170-2	19/07/2022	51				
2355 339039 61 16000	00024/2021	003687	21/07/2022	101.259,89	101.259,89	0,00		101.259,89	101.259,89	22/07/2022	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	00075 00043170-2	22/07/2022	51				
2353 339036 25 16000	00036/2017	003698	20/07/2022	2.364,00	2.364,00	0,00		2.364,00	2.364,00	20/07/2022	083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	00075 00043170-2	26/07/2022	51				
2355 339039 61 16000	00065/2021	003716	22/07/2022	9.861,46	0,00	9.861,46		9.861,46	9.861,46	22/07/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00065/2021	003718	22/07/2022	8.985,77	0,00	8.985,77		0,00				CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.						
												05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
												VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL 2022.						
2337 319004 99 16000		003724	25/07/2022	344.354,83	344.354,83	0,00		344.354,83	344.354,83	25/07/2022		02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2337 319004 99 16000		003732	25/07/2022	5.136,00	5.136,00	0,00		5.136,00	5.136,00	25/07/2022	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAB PS	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS						
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE						
											-CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CAD APS						
2339 319011 96 16000		003742	25/07/2022	34.850,85	34.850,85	0,00		34.850,85	34.850,85	25/07/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
2339 319011 100 1600		003743	25/07/2022	2.206,77	2.206,77	0,00		2.206,77	2.206,77	25/07/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
											VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
2339 319011 96 16000		003745	25/07/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	25/07/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
											VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE -						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00002/2021	003800	26/07/2022	3.177,50	0,00	3.177,50		3.177,50				PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
2355 339039 61 16000	00002/2021	003801	26/07/2022	341,00	0,00	341,00		341,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
2355 339039 61 16000	00002/2021	003802	26/07/2022	6.458,85	0,00	6.458,85		6.458,85				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 36 CADEIRAS, 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
2355 339039 61 16000	00002/2021	003803	26/07/2022	187,55	0,00	187,55		187,55				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS AGOSTO DE 2022.						
2355 339039 61 16000	00002/2021	003804	26/07/2022	2.056,85	0,00	2.056,85		2.056,85				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2824 319013 99 15001		003980	29/07/2022	8.961,81	0,00	8.961,81		8.961,81	8.961,81	29/07/2022	LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. 29.979.036/0168-10 / INSIITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PFVS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2824 319013 99 15001		003984	29/07/2022	1.135,05	0,00	1.135,05		0,00	1.135,05	29/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CADASTRAMENTO NA APS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2355 339039 61 16000	00002/2021	003990	29/07/2022	26.732,68	0,00	26.732,68		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
2355 339039 61 16000	00065/2021	003992	29/07/2022	0,30	0,30	0,00		0,30	0,30	29/07/2022	05.340.639/0001-30 /	00075 00043170-2		29/07/2022	51			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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											PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR A VALOR PAGO NA GDE 464.						
				Total da Ação:	751.388,91	545.732,71	205.656,20	0,00										
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE																	
2483 339039 61 16000	00040/2019	003501	12/07/2022	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	12/07/2022	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VALOR EMP. REF. A 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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR.	00075 00043170-2		12/07/2022	51		
				Total da Ação:	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
2363 319004 99 16000		003728	25/07/2022	54.448,00	54.448,00	0,00		54.448,00	54.448,00	25/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA - PSF - PRESTADOR DE SERVIÇO - PROPRIOS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF. PSF PS	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2365 319011 96 16000		003750	25/07/2022	38.646,55	38.646,55	0,00		38.646,55	38.646,55	25/07/2022	.- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2365 319011 96 16000		003751	25/07/2022	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	25/07/2022	.- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2365 319011 101 1600		003752	25/07/2022	4.994,86	4.994,86	0,00		4.994,86	4.994,86	25/07/2022	.- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51
Total da Ação:				98.243,22	98.243,22	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00008/2019	003376	04/07/2022	3.197,60	3.197,60	0,00		3.197,60	3.197,60	06/07/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022.	00075 00043170-2	07/07/2022	51			
2505 339030 19 16000	00003/2021	003439	06/07/2022	5.737,50	0,00	5.737,50		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GÁS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICÍPIO.						
2505 339030 19 16000	00030/2022	003440	07/07/2022	35.493,00	35.493,00	0,00		35.493,00	35.493,00	12/07/2022	05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, VISANDO AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2	15/07/2022	51			
2505 339030 19 16000	00018/2022	003442	07/07/2022	26.772,00	0,00	26.772,00		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO.						
2505 339030 19 16000	00012/2021	003446	07/07/2022	16.940,00	0,00	16.940,00		0,00			17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00012/2021	003449	07/07/2022	21.655,20	0,00	21.655,20		0,00				VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP						
2505 339030 19 16000	00018/2022	003451	07/07/2022	19.892,00	0,00	19.892,00		0,00				VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						
2505 339030 19 16000	00018/2022	003480	11/07/2022	9.016,10	9.016,10	0,00		9.016,10	9.016,10	11/07/2022		VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00075 00043170-2	12/07/2022	51			
3291 449052 64 15001	00022/2022	003481	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00		0,00				VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI PARA SER DISTRIBUÍDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. 40.770.822/0001-76 / JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
3291 449052 64 15001	00022/2022	003483	11/07/2022	19.700,00	0,00	19.700,00		0,00				VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG, SECADORA S-20KG, CALANDRA CE-316/CE-320 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.						
												35.820.503/0001-98 / ZPL INDUSTRIA E COMERCIO						
2505 339030 19 16000	00009/2022	003498	11/07/2022	148.735,65	148.734,22	1,43		148.734,22	82.121,79	12/07/2022		VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.						
									66.612,43	12/07/2022		23.708.247/0001-62 / MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	00075 00043170-2		14/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		14/07/2022	51		
2525 449052 64 16010	00053/2021	003515	12/07/2022	27.580,00	0,00	0,00	27.580,00	0,00				VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA						
												17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:37)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2525 449052 64 16010	00053/2021	003516	12/07/2022	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00	0,00				COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09.						
												17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA						
												VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10.						
2505 339030 19 16000		003524	13/07/2022	17.165,20	0,00	17.165,20		0,00				41.458.876/0001-63 / KAIRÓS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE)						
												VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.						
2525 449052 64 16010	00053/2021	003553	13/07/2022	22.400,00	0,00	22.400,00		0,00				17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA						
												VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 14 AR						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2525 449052 64 16010	00053/2021	003554	13/07/2022	14.400,00	0,00	14.400,00		0,00				CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-09.						
												17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA						
2513 339039 61 16000		003556	14/07/2022	17.165,20	17.165,20	0,00		17.165,20	17.165,20	14/07/2022		VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO, OS RECURSOS QUE CUSTEARÃO ESSES ITENS SÃO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO, PROPOSTA Nº 11685.421000/1220-10.	00075 00043170-2		19/07/2022	51		
												41.458.876/0001-63 / KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE)						
2505 339030 19 16000	00018/2022	003577	15/07/2022	21.655,20	0,00	21.655,20		0,00				VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.						
												30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00018/2022	003578	15/07/2022	16.843,05	0,00	16.843,05		16.824,00				ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.							
2511 339039 61 15001	00001/2020	003588	15/07/2022	9.218,60	0,00	0,00	9.218,60	0,00				02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.							
2511 339039 61 15001	00001/2020	003589	15/07/2022	5.236,40	0,00	0,00	5.236,40	0,00				02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.							
2513 339039 61 16000	00008/2019	003591	18/07/2022	3.150,00	0,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	20/07/2022		02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 6 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 61 15001	00001/2020	003595	18/07/2022	9.218,60	0,00	9.218,60		9.218,60	9.218,60	25/07/2022	RAS PRETO/BRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/06/2022 A 10/07/2022.							
											02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda							
											VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR.							
2511 339039 61 15001	00001/2020	003596	18/07/2022	5.236,40	0,00	5.236,40		5.236,40	5.236,40	25/07/2022	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda							
											VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DO REPASSE SUS.							
2505 339030 19 16000	00017/2022	003626	18/07/2022	987,70	987,70	0,00		987,70	987,70	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	00075 00043170-2			19/07/2022	51		
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX.							
2505 339030 19 16000	00017/2022	003629	18/07/2022	3.823,20	3.823,20	0,00		3.823,20	3.823,20	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	00075 00043170-2			19/07/2022	51		
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX.							
2505 339030 19 16000	00017/2022	003631	18/07/2022	1.347,80	1.347,80	0,00		1.347,80	1.347,80	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO -	00075 00043170-2			19/07/2022	51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 61 15001	00001/2020	003669	20/07/2022	11.974,13	0,00	11.974,13		11.974,13		11.974,13	25/07/2022	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
2513 339039 61 16000	00001/2020	003670	20/07/2022	6.120,87	0,00	6.120,87		6.120,87		6.120,87	25/07/2022	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
2511 339039 61 15001	00001/2020	003714	22/07/2022	3.472,24	0,00	3.472,24		3.472,24		3.472,24	25/07/2022	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.							
2513 339039 61 16000	00001/2020	003715	22/07/2022	1.897,76	0,00	1.897,76		1.897,76		1.897,76	25/07/2022	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR EMP. REF. A							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2487 319004 99 16000		003726	25/07/2022	255.500,72	255.500,72	0,00		255.500,72	255.500,72	25/07/2022	SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REF. AO PGTO. DO REPASSE SUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51				
2491 319011 96 16000		003753	25/07/2022	189.404,31	189.404,31	0,00		189.404,31	189.404,31	25/07/2022	..-/ FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. MAC PS	00075 00043170-2	26/07/2022	51				
2491 319011 100 1600		003754	25/07/2022	1.460,24	1.460,24	0,00		1.460,24	1.460,24	25/07/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2	26/07/2022	51				
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 96 16000		003755	25/07/2022	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	25/07/2022	..-/ / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2513 339039 61 16000		003813	26/07/2022	0,01	0,01	0,00		0,01	0,01	26/07/2022	23.708.247/0001-62 / MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME VALOR EMP. REF. AFIM DE COMPLEMENTAR VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR NO VALOR DE R\$ 0,01.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2505 339030 19 16000	00025/2020	003841	27/07/2022	56.100,00	56.100,00	0,00		56.100,00	56.100,00	28/07/2022	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2		28/07/2022	51		
2513 339039 61 16000	00025/2020	003842	27/07/2022	33.900,00	33.900,00	0,00		33.900,00	33.900,00	28/07/2022	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO	00075 00043170-2		28/07/2022	51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00025/2020	003843	27/07/2022	33.900,00	0,00	33.900,00		33.900,00				PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.						
												04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
2505 339030 19 16000	00025/2020	003844	27/07/2022	56.100,00	0,00	56.100,00		56.100,00				PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
												04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.						
2493 319013 99 15001		003976	29/07/2022	59.259,08	0,00	59.259,08		0,00	59.259,08	29/07/2022		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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

VALOR EMP. REF. AO
 REPASSE DO INSTITUTO
 NACIONAL DE SEG.
 SOCIAL-INSS - PARTE
 PATRONAL DOS
 FUNCIONÁRIOS
 LOTADOS NA
 SECRETARIA DE SAÚDE
 (MAC),REF. AO MÊS DE
 JULHO DE 2022.

Total da Ação: 1.285.788,30 756.232,64 529.555,66 59.765,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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															
2385 319011 97 16000		003722	25/07/2022	18.757,67	18.757,67	0,00		18.757,67	18.757,67	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO PS	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2381 319004 99 16000		003723	25/07/2022	9.036,00	9.036,00	0,00		9.036,00	9.036,00	25/07/2022	..-/ / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB PS	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2385 319011 96 16000		003733	25/07/2022	34.917,07	34.917,07	0,00		34.917,07	34.917,07	25/07/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2385 319011 100 1600		003734	25/07/2022	3.716,60	3.716,60	0,00		3.716,60	3.716,60	25/07/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2		26/07/2022	51
2385 319011 96 16000		003736	25/07/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	25/07/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		26/07/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2385 319011 96 16000		003738	25/07/2022	48.223,76	48.223,76	0,00		48.223,76	48.223,76	25/07/2022	..- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET	00075 00043170-2	26/07/2022	51			
2385 319011 100 1600		003739	25/07/2022	3.085,34	3.085,34	0,00		3.085,34	3.085,34	25/07/2022	..- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	00075 00043170-2	26/07/2022	51			
2385 319011 96 16000		003741	25/07/2022	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	25/07/2022	..- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET	00075 00043170-2	26/07/2022	51			
2387 319013 99 15001		003970	29/07/2022	4.145,43	0,00	4.145,43		4.145,43	4.145,43	29/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
2387 319013 99 15001		003972	29/07/2022	1.996.95	0.00	1.996.95		0,00	1.996.95	29/07/2022	SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.								
Total da Ação:				124.083,90	117.941,52	6.142,38	0,00												



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00018/2022	003443	07/07/2022	20.823,00	0,00	20.823,00		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO.				
2545 339030 19 16000	00012/2021	003445	07/07/2022	13.176,00	0,00	13.176,00		0,00			17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.				
2545 339030 19 16000	00012/2021	003450	07/07/2022	16.843,05	0,00	16.843,05		0,00			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.				
2545 339030 19 16000	00018/2022	003452	07/07/2022	15.471,00	0,00	15.471,00		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA OS MESES DE JULHO A				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00006/2022	003487	11/07/2022	45.074,92	0,00	45.074,92		0,00				AGOSTO. 31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.						
2545 339030 19 16000	00006/2022	003489	11/07/2022	15.761,20	0,00	15.761,20		0,00				04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.						
2842 339030 19 16210	00006/2022	003497	11/07/2022	15.095,20	0,00	15.095,20		0,00				26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.						
2842 339030 19 16210	00006/2022	003586	15/07/2022	9.741,71	0,00	9.741,71		0,00				06.132.785/0001-32 / MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL-ME VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																		
2842 339030 19 16210	00017/2022	003624	18/07/2022	37.625,30	37.625,30	0,00		37.625,30	37.625,30	19/07/2022	PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	05.329.135/0001-19 / SOS	00196 00053413-7		20/07/2022	53		
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP							
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR-COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.							
2549 339039 61 16210	00017/2022	003628	18/07/2022	14.990,00	14.990,00	0,00		14.990,00	14.990,00	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS	00196 00053413-7		20/07/2022	53			
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP							
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.							
2549 339039 61 16210	00017/2022	003632	18/07/2022	14.990,00	14.990,00	0,00		14.990,00	14.990,00	19/07/2022	05.329.135/0001-19 / SOS	00196 00053413-7		20/07/2022	53			
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP							
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRI-MIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.							
2545 339030 19 16000	00006/2022	003645	19/07/2022	1.555,50	1.555,00	0,50		1.555,00	1.555,00	19/07/2022	31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	00075 00043170-2		19/07/2022	51			
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000	00021/2022	003646	19/07/2022	44.929,74	21.984,03	22.945,71		21.984,03	21.984,03	19/07/2022	DE BAYEUX-PB. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	00075 00043170-2		19/07/2022	51		
2529 319004 99 15001		003730	25/07/2022	376.951,16	340.274,70	0,00	36.676,46	340.274,70	376.951,16	25/07/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF PS	00067 00041297-X		26/07/2022	2		
2535 319011 96 16000		003765	25/07/2022	11.949,46	11.949,46	0,00		11.949,46	11.949,46	25/07/2022	.- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2535 319011 100 1600		003766	25/07/2022	1.586,35	1.586,35	0,00		1.586,35	1.586,35	25/07/2022	.- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075 00043170-2		26/07/2022	51		
2836 319013 99 15001		003981	29/07/2022	76.133,92	0,00	76.133,92		0,00	76.133,92	29/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
2549 339039 57 16210		004031	29/07/2022	44,00	44,00	0,00		44,00	44,00	29/07/2022	SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA - RP), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00082 00045735-3	29/07/2022	53			
2549 339039 57 16210		004033	29/07/2022	77,00	77,00	0,00		77,00	77,00	29/07/2022	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.	00196 00053413-7	29/07/2022	53			
Total da Ação:				732.818,51	445.075,84	287.742,67		36.676,46									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003477	11/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00				00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DA Sra. JOSEFA EVARISTO DOS SANTOS CPF 518.575.374-91.					
2565 339039 61 15001		003478	11/07/2022	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	13/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CPF 057.518.364-05.	00067 00041297-X	21/07/2022	2			
2565 339039 61 15001		003517	12/07/2022	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	13/07/2022	09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA MANUM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	21/07/2022	2			
2565 339039 61 15001		003533	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: JANDUY DA SILVA CPF 768.639.724-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2565 339039 61 15001		003534	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 /	00067 00041297-X	25/07/2022	2			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003535	13/07/2022	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	14/07/2022	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: ANTONIO PEDRO CPF 368.205.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: BELMIRA HENRIQUE DA CUNHACPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	25/07/2022	2		
2565 339039 61 15001		003537	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2		
2565 339039 61 15001		003538	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: GERALDO FRANÇA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 15001		003539	13/07/2022	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	14/07/2022	DA SRa: HOZANA DE AMORIM MONTEIRO CPF 299.278.894-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2565 339039 92 15001		003542	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: CARMELITA MARIA DE LIMA CPF 059.789.214-82 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			
2565 339039 92 15001		003543	13/07/2022	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: MARIA CELIA MARTINS CAETANO CPF 365.092.644-04 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	25/07/2022	2			
2565 339039 92 15001		003544	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa: MARIA DA PENHA PAULA VALDEVINO CPF 084.341.644-68 PARA REALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 92 15001		003545	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: MANUEL CORREIA DE MELO CPF 181.354.554-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2				
2565 339039 92 15001		003549	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	25/07/2022	2				
2565 339039 92 15001		003550	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR: JOÃO BATISTA DA SILVA CPF 094.941.974-53 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	26/07/2022	2				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 92 15001		003551	13/07/2022	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2022	CARDÍACO EM FAVOR DA SRa: FRANCISCA FERNANDES DA SILVA CPF 885.021.554-15 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO	00067 00041297-X	25/07/2022	2				
2565 339039 61 15001		003680	20/07/2022	6.280,00	6.280,00	0,00		6.280,00	6.280,00	25/07/2022	CARDÍACO EM FAVOR DA SR: AGLAIR INACIO DE OLIVEIRA CPF 160.520.054-91 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. 35.251.898/0001-55 / GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA, EM FAVOR A PACIENTE GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE FARIAS, CPF de nº 067.630.644-62.	00067 00041297-X	28/07/2022	2				
2565 339039 61 15001		003710	22/07/2022	1.320,54	0,00	1.320,54		0,00			09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, CPF: 054.415.534-30.							
Total da Ação:				24.622,08	22.301,54	2.320,54		0,00										



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000		003731	25/07/2022	20.954,96	20.954,96	0,00		20.954,96	20.954,96	25/07/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. COVID PS	00075 00043170-2	26/07/2022	51	
2599 339039 61 16000	00002/2021	003805	26/07/2022	6.182,35	0,00	6.182,35		3.091,17			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.				
2577 319013 99 15001		003983	29/07/2022	4.631,03	0,00	4.631,03		0,00	4.631,03	29/07/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.				
Total da Ação:				31.768,34	20.954,96	10.813,38	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																	
2663 339039 61 16000	00065/2021	003414	05/07/2022	35.694,04	35.694,04	0,00		35.694,04	35.694,04	22/07/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	00075 00043170-2	29/07/2022	51				
2663 339039 61 16000	00065/2021	003415	05/07/2022	7.498,27	7.498,27	0,00		7.498,27	7.498,27	22/07/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM	00075 00043170-2	28/07/2022	51				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 16000		003623	18/07/2022	3.148.20	0.00	3.148.20		3.148,20	3.148.20	18/07/2022	CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R\$ 4,34 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,40 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 60 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.								
2663 339039 61 16000	00065/2021	003717	22/07/2022	40.301.92	0.00	40.301.92		40.301,20	40.301.92	22/07/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO 2022.								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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																
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																
	Total da Ação:			86.642,43	43.192,31	43.450,12		0,00									
10 301 3024 2253	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB																
3187 339040 99 16000	00052/2021	003809	26/07/2022	100.300,00	100.300,00	0,00		100.300,00									
									28.900,00	26/07/2022	29.903.019/0001-20 /						
									17.000,00	26/07/2022	META COMERCIO	E	00075 00043170-2			28/07/2022	51
									8.500,00	26/07/2022	SERVICOS EIRELI		00075 00043170-2			28/07/2022	51
									8.500,00	26/07/2022	VALOR EMP. REF.	A	00075 00043170-2			28/07/2022	51
									8.500,00	26/07/2022	IMPLANTAÇÃO E		00075 00043170-2			28/07/2022	51
									8.500,00	26/07/2022	CAPACITAÇÃO DE		00075 00043170-2			28/07/2022	51
									28.900,00	26/07/2022	SISTEMAS DE		00075 00043170-2			28/07/2022	51
											PRONTUÁRIO						
											ELETRÔNICO PARA	AS					
											UNIDADES BÁSICA	DE					
											SÁUDE.						
3187 339040 99 16000	00052/2021	004406	29/07/2022	54,00	54,00	0,00		54,00	54,00	29/07/2022	29.903.019/0001-20 /						
											META COMERCIO	E	00075 00043170-2			29/07/2022	51
											SERVICOS EIRELI						
											VALOR EMP. REF.	A					
											IMPLANTAÇÃO E						
											CAPACITAÇÃO DE						
											SISTEMAS DE						
											PRONTUÁRIO						
											ELETRÔNICO PARA	AS					
											UNIDADES BÁSICAS	DE					
											SAÚDE. EMPENHO						
											COMPLEMENTAR						
				Total da Ação:	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC																	
3195 339030 19 16000	00010/2022	003435	06/07/2022	300.079,00	300.079,00	0,00		300.079,00	56.390,00	07/07/2022	31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO	00075 00043170-2	07/07/2022	51				
									59.377,00	07/07/2022	ATACADISTA DE	00075 00043170-2	07/07/2022	51				
									69.720,00	07/07/2022	MEDICAMENTOS LTDA	00075 00043170-2	07/07/2022	51				
									48.296,00	07/07/2022	VALOR EMP. REF. A	00075 00043170-2	07/07/2022	51				
									66.296,00	07/07/2022	FORNECIMENTO DE	00075 00043170-2	07/07/2022	51				
											MEDICAMENTOS DE USO							
											HOSPITALAR PARA							
											ATENDER AS							
											NECESSIDADES DO							
											HOSPITAL MATERNO							
											INFANTIL E DA UNIDADE							
											DE PRONTO							
											ATENDIMENTO DESTE							
											MUNICÍPIO.							
3195 339030 19 16000	00006/2022	003485	11/07/2022	270.449,52	0,00	270.449,52		0,00			31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO							
											ATACADISTA DE							
											MEDICAMENTOS LTDA							
											VALOR EMP. REF. A							
											FORNECIMENTO DE							
											MEDICAMENTOS							
											PSICOTRÓPICOS PARA							
											ATENDER AS							
											NECESSIDADES DO							
											HOSPITAL MATERNO							
											INFANTIL E DA UNIDADE							
											DE PRONTO							
											ATENDIMENTO - UPA							
											DESTE MUNICÍPIO.							
3195 339030 19 16000	00006/2022	003488	11/07/2022	94.567,20	0,00	94.567,20		0,00			04.922.653/0001-89 / NORDESTE							
											HOSPITALAR LTDA.							
											VALOR EMP. REF. A							
											FORNECIMENTO DE							
											MEDICAMENTOS							
											PSICOTRÓPICOS PARA							
											ATENDER AS							
											NECESSIDADES DO							
											HOSPITAL MATERNO							
											INFANTIL E DA UNIDADE							
											DE PRONTO							
											ATENDIMENTO - UPA							
											DESTE MUNICÍPIO.							
3195 339030 19 16000	00006/2022	003494	11/07/2022	78.435,72	0,00	78.435,72		0,00			06.132.785/0001-32 / MEDVIDA							
											DISTRIBUIDORA DE							
											MEDICAMENTOS							
											HOSPITALARES							
											EIRELI-ME							
											VALOR EMP. REF. A							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC																			
3195 339030 19 16000	00006/2022	003587	15/07/2022	53.857,10	0,00	53.857,10		0,00				FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.							
												26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.							
3195 339030 19 16000	00011/2022	003619	18/07/2022	658.995,30	196.069,35	462.925,95		346.083,85	44.531,45	19/07/2022		VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICÍPIO.							
												31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	00075 00043170-2	19/07/2022	51				
									54.324,40	19/07/2022									
									49.110,50	19/07/2022									
									48.103,00	19/07/2022		VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2	19/07/2022	51				
3195 339030 19 16000	00004/2022	003621	18/07/2022	119.847,99	0,00	119.847,99		119.847,96											
												31.187.918/0001-15 / ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA							
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICÍPIO.							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC																		
3195 339030 19 16000	00011/2022	003674	20/07/2022	607.460,68	0,00	607.460,68		412.761,99				04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.						
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.						
3195 339030 19 16000	00004/2022	003675	20/07/2022	243.301,11	243.301,11	0,00		243.301,11	82.805,16	22/07/2022		04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	00075 00043170-2		22/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		22/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		22/07/2022	51		
3195 339030 19 16000	00011/2022	003678	20/07/2022	351.645,97	151.645,51	200.000,46		251.544,51	42.334,00	28/07/2022		33.511.641/0001-60 / VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075 00043170-2		29/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		29/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		29/07/2022	51		
3195 339030 19 16000	00009/2022	003681	20/07/2022	848.735,65	129.999,18	718.736,47		448.001,11	39.506,56	21/07/2022		23.708.247/0001-62 / MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	00075 00043170-2		22/07/2022	51		
												VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, PARA A ASSISTENCIA	00075 00043170-2		22/07/2022	51		
															22/07/2022	51		
															22/07/2022	51		
															22/07/2022	51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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 2254 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC																		
3195 339030 19 16000		003721	25/07/2022	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00				HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC, DESTE MUNICIPIO. 70.099.924/0001-72 / NERIVALDO DA COSTA PESSOA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						
3195 339030 19 16000		003769	26/07/2022	4.160,00	4.160,00	0,00		4.160,00	4.160,00	27/07/2022	70.099.924/0001-72 / NERIVALDO DA COSTA PESSOA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	00075 00043170-2	28/07/2022	51				
3197 339039 61 16000		003770	26/07/2022	11.870,00	11.870,00	0,00		11.870,00	11.870,00	27/07/2022	70.099.924/0001-72 / NERIVALDO DA COSTA PESSOA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	00075 00043170-2	28/07/2022	51				
		Total da Ação:		3.659.435,24		1.037.124,15	2.622.311,09	16.030,00										
		Total da Unidade:		11.782.512,51		6.420.580,07	5.361.932,44	124.181,46										
		Total Geral:		29.665.989,96		16.972.233,31	12.693.756,65	293.752,82										



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


Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:08:38)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2022

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


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 31344/2018 SIAFI/SICONV Nº 866155 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM N

Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data Inicial: 28/06/2018

Data Final: 31/12/2022

Valor do Convênio: 1.153.598,82

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 3.766,28

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 1.157.365,10

Objetivo: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX

Conta Bancária: 180 647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	6.312,26	38.112,98	1-Despesas Orçamentárias	131.769,50	231.370,37
101-Receitas Orçamentárias	6.312,26	38.112,98	101-Despesas Orçamentárias	131.769,50	231.370,37
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.312,26	38.112,98		131.769,50	231.370,37
4-Transferências	430,56	756,00	6-Saldo Atual	648.670,98	648.670,98
401-Transferências	430,56	756,00	601-Caixa	0,00	0,00
180-PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	430,56	756,00	602-Contas Correntes	648.670,98	648.670,98
5-Saldo Anterior	773.697,66	841.172,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	773.697,66	841.172,37			
Totais da Conta	780.440,48	880.041,35		780.440,48	880.041,35



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0419/2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Conveniente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

Data Inicial: 17/12/2021

Data Final: 17/12/2022

Valor do Convênio: 1.116.745,22

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 1.116.745,22

Objetivo: O PRESENTE CONVÊNIO VISA À CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMCAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO.

Conta Bancária: 184 52609 6 PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	9.395,22	1.168.993,83	6-Saldo Atual	1.168.993,83	1.168.993,83
101-Receitas Orçamentárias	9.395,22	1.168.993,83	601-Caixa	0,00	0,00
1321010139-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	9.395,22	52.248,61	602-Contas Correntes	1.168.993,83	1.168.993,83
2422510100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu	0,00	1.116.745,22			
5-Saldo Anterior	1.159.598,61	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	1.159.598,61	0,00			
Totais da Conta	1.168.993,83	1.168.993,83		1.168.993,83	1.168.993,83



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0053/2022 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 110.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 51.825,00

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 161.825,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE

Conta Bancária: 188 54062 5 PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	721,88	110.721,88	6-Saldo Atual	110.721,88	110.721,88
101-Receitas Orçamentárias	721,88	110.721,88	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	721,88	721,88	602-Contas Correntes	110.721,88	110.721,88
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	110.000,00			
5-Saldo Anterior	110.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	110.000,00	0,00			
Totais da Conta	110.721,88	110.721,88		110.721,88	110.721,88



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0052/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATEI

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 300.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 300.000,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO

Conta Bancária: 189 54061 7 PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	2.084,93	302.084,93	6-Saldo Atual	302.084,93	302.084,93
101-Receitas Orçamentárias	2.084,93	302.084,93	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.084,93	2.084,93	602-Contas Correntes	302.084,93	302.084,93
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00			
5-Saldo Anterior	300.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	300.000,00	0,00			
Totais da Conta	302.084,93	302.084,93		302.084,93	302.084,93



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0014/2022 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 222.508,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 222.508,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

Conta Bancária: 190 54060 9 PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	1.546,38	224.054,38	6-Saldo Atual	224.054,38	224.054,38
101-Receitas Orçamentárias	1.546,38	224.054,38	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	1.546,38	1.546,38	602-Contas Correntes	224.054,38	224.054,38
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	222.508,00			
5-Saldo Anterior	222.508,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	222.508,00	0,00			
Totais da Conta	224.054,38	224.054,38		224.054,38	224.054,38



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0051/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 100.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 21.183,33

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 121.183,33

Objetivo: ADQUIRIR UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM PARA AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER

Conta Bancária: 192 54064 1 PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	656,25	100.656,25	6-Saldo Atual	100.656,25	100.656,25
101-Receitas Orçamentárias	656,25	100.656,25	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	656,25	656,25	602-Contas Correntes	100.656,25	100.656,25
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	100.000,00			
5-Saldo Anterior	100.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	100.000,00	0,00			
Totais da Conta	100.656,25	100.656,25		100.656,25	100.656,25



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0054/2022 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 300.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 14.248,67

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 314.248,67

Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B"

Conta Bancária: 193 54063 3 PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	2.084,93	302.084,93	6-Saldo Atual	302.084,93	302.084,93
101-Receitas Orçamentárias	2.084,93	302.084,93	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.084,93	2.084,93	602-Contas Correntes	302.084,93	302.084,93
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00			
5-Saldo Anterior	300.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	300.000,00	0,00			
Totais da Conta	302.084,93	302.084,93		302.084,93	302.084,93



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 0055/2022 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 250.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 250.000,00

Objetivo: CUSTEAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL

Conta Bancária: 197 54066 8 PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	1.737,44	251.737,44	6-Saldo Atual	251.737,44	251.737,44
101-Receitas Orçamentárias	1.737,44	251.737,44	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	1.737,44	1.737,44	602-Contas Correntes	251.737,44	251.737,44
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	250.000,00			
5-Saldo Anterior	250.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	250.000,00	0,00			
Totais da Conta	251.737,44	251.737,44		251.737,44	251.737,44



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 130/2022 - CONSTRUIR AREA SOCIETY BAIRRO SÃO BENTO

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 22/06/2022

Data Final: 22/06/2022

Valor do Convênio: 200.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 24.048,25

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 224.048,25

Objetivo: CONSTRUIR UMA ÁREA SOCIETY NO BAIRRO DE SÃO BENTO

Conta Bancária: 198 54080 3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	(99.343,75)	100.656,25	6-Saldo Atual	100.656,25	100.656,25
101-Receitas Orçamentárias	(99.343,75)	100.656,25	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	656,25	656,25	602-Contas Correntes	100.656,25	100.656,25
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	(100.000,00)	100.000,00			
5-Saldo Anterior	200.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	200.000,00	0,00			
Totais da Conta	100.656,25	100.656,25		100.656,25	100.656,25



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO 0064/2022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL

Data Inicial: 20/06/2022

Data Final: 20/06/2023

Valor do Convênio: 50.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 3.733,16

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 53.733,16

Objetivo: CUSTEAREQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.

Conta Bancária: 199 54065 X PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	57,79	50.057,79	6-Saldo Atual	50.057,79	50.057,79
101-Receitas Orçamentárias	57,79	50.057,79	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	57,79	57,79	602-Contas Correntes	50.057,79	50.057,79
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	50.000,00			
5-Saldo Anterior	50.000,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	50.000,00	0,00			
Totais da Conta	50.057,79	50.057,79		50.057,79	50.057,79



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0308/2020 SIAFI/SICONV Nº 899146 - REFORMA DE QUADRA

Conveniente: MINISTÉRIO DO ESPORTE

Data Inicial: 31/12/2020

Data Final: 31/12/2022

Valor do Convênio: 286.500,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 45.523,90

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 332.023,90

Objetivo: REFORMA DE QUADRA

Conta Bancária: 200 647032 1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	2.387,21	290.326,67	6-Saldo Atual	290.326,67	290.326,67
101-Receitas Orçamentárias	2.387,21	290.326,67	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.387,21	3.826,67	602-Contas Correntes	290.326,67	290.326,67
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	286.500,00			
5-Saldo Anterior	287.939,46	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	287.939,46	0,00			
Totais da Conta	290.326,67	290.326,67		290.326,67	290.326,67



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:07:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 0477/2020 SIAFI/SICONV Nº 900476 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data Inicial: 31/12/2020

Data Final: 31/12/2022

Valor do Convênio: 674.903,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 7.097,00

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 682.000,00

Objetivo: RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.

Conta Bancária: 201 647031 3 PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	5.292,62	643.677,67	6-Saldo Atual	643.677,67	643.677,67
101-Receitas Orçamentárias	5.292,62	643.677,67	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.292,62	9.193,86	602-Contas Correntes	643.677,67	643.677,67
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	634.483,81			
5-Saldo Anterior	638.385,05	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	638.385,05	0,00			
Totais da Conta	643.677,67	643.677,67		643.677,67	643.677,67

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:37)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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
3000.00 DESPESAS CORRENTES	145.258.782,71	174.551.515,27	27.307.016,98	147.029.681,19	21.909.404,77	133.311.661,85	21.930.580,37	123.955.214,38	13.718.019,34	9.356.447,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.637.181,80	105.223.214,47	14.540.820,94	91.621.761,34	13.924.296,81	88.516.496,01	13.649.527,38	80.678.833,61	3.105.265,33	7.837.662,40
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.375.590,80	85.735.136,41	12.256.471,00	73.411.535,20	11.639.946,87	70.334.601,04	11.553.600,74	67.292.536,18	3.076.934,16	3.042.064,86
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.028.217,58	27.824.523,05	4.016.704,82	24.366.343,23	4.016.704,82	24.366.343,23	4.473.690,39	22.870.859,45	0,00	1.495.483,78
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	0,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.430.872,22	47.856.180,33	7.084.492,93	40.247.291,88	7.084.492,93	40.247.291,88	6.964.118,94	40.126.463,86	0,00	120.828,02
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.522.276,00	8.899.409,91	1.155.273,25	7.778.911,39	538.749,12	4.701.977,23	115.791,41	3.276.224,17	3.076.934,16	1.425.753,06
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.139,00	12.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.716,00	1.045.520,64	0,00	1.018.988,70	0,00	1.018.988,70	0,00	1.018.988,70	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.261.591,00	19.488.078,06	2.284.349,94	18.210.226,14	2.284.349,94	18.181.894,97	2.095.926,64	13.386.297,43	28.331,17	4.795.597,54
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.261.591,00	19.488.078,06	2.284.349,94	18.210.226,14	2.284.349,94	18.181.894,97	2.095.926,64	13.386.297,43	28.331,17	4.795.597,54
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.696,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.392.728,91	69.269.428,80	12.766.196,04	55.407.919,85	7.985.107,96	44.795.165,84	8.281.052,99	43.276.380,77	10.612.754,01	1.518.785,07
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	619.940,29	219.641,29	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.940,29	219.641,29	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.750.788,62	69.049.787,51	12.766.196,04	55.287.919,85	7.985.107,96	44.675.165,84	8.281.052,99	43.156.380,77	10.612.754,01	1.518.785,07
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	129.885,03	1.411,75	1.411,75	12.668,88	1.411,75	12.668,88	1.308,48	11.483,01	0,00	1.185,87
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	216.939,00	233.276,88	475,00	56.425,00	475,00	56.425,00	1.550,00	52.475,00	0,00	3.950,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.936.921,75	26.983.663,63	7.406.204,70	22.174.375,92	4.049.907,00	16.088.021,11	4.131.227,13	15.823.007,74	6.086.354,81	265.013,37
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.936.921,75	26.983.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.635.699,70	1.635.699,70	156.055,56	643.035,17	102.615,80	373.775,00	27.885,00	286.785,00	269.260,17	86.990,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.803,00	344.649,00	36.203,31	60.341,37	36.203,31	60.341,37	0,00	21.199,74	0,00	39.141,63
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.076,00	610.383,00	0,00	240.000,00	20.000,00	140.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090.218,00	2.090.218,00	33.644,00	473.560,00	60.784,00	339.760,00	69.243,00	306.295,00	133.800,00	33.465,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.722.840,08	30.722.840,08	4.811.815,96	26.499.113,87	3.269.137,34	22.852.182,68	3.529.046,03	21.923.988,81	3.646.931,19	928.193,87
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.095.218,76	1.095.218,76	131.715,60	655.332,00	159.158,60	602.907,70	199.967,70	496.826,00	52.424,30	106.081,70
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	236.917,00	(20,00)	21.140,00	(20,00)	21.140,00	(20,00)	21.140,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.049.757,00	124.402,32	1.964.525,43	214.847,32	1.640.541,91	214.847,32	1.640.541,91	323.983,52	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	305.275,00	398.407,46	30.100,00	236.950,00	36.400,00	236.950,00	42.700,00	213.650,00	0,00	23.300,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	1.260.045,42	22.645,04	1.214.039,76	22.645,04	1.214.039,76	22.645,04	1.213.471,64	0,00	568,12
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.434,00	723.072,65	0,00	628.949,41	0,00	628.949,39	0,00	628.943,39	0,02	6,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.161,00	491.652,90	11.542,80	407.463,04	11.542,80	407.463,04	653,29	396.573,53	0,00	10.889,51
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.158.560,50	28.594.837,94	1.864.190,13	8.017.194,52	1.270.547,55	6.835.916,25	1.270.466,44	6.723.797,54	1.181.278,27	112.118,71
4400.00 INVESTIMENTOS	44.507.371,50	22.731.768,94	953.250,08	4.446.874,62	359.607,50	3.265.596,35	359.526,39	3.153.477,64	1.181.278,27	112.118,71
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.507.371,50	22.731.768,94	953.250,08	4.446.874,62	359.607,50	3.265.596,35	359.526,39	3.153.477,64	1.181.278,27	112.118,71
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.826.381,44	7.457.263,78	340.450,08	1.225.335,12	359.607,50	1.210.848,75	247.488,79	1.098.730,04	14.486,37	112.118,71
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182.853,35	14.141.535,45	612.800,00	3.221.539,50	0,00	2.054.747,60	112.037,60	2.054.747,60	1.166.791,90	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	701.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.350,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:37)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.471.189,00	5.863.069,00	910.940,05	3.570.319,90	910.940,05	3.570.319,90	910.940,05	3.570.319,90	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.328.359,00	5.728.343,00	776.214,83	3.435.594,68	776.214,83	3.435.594,68	776.214,83	3.435.594,68	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0878.359,00	1.883.240,00	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	0,00	0,00
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	3.845.103,00	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM RECURSOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		134.726,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	134.726,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	197.867.392,21	203.146.353,21	29.171.207,11	155.046.875,71	23.179.952,32	140.147.578,10	23.201.046,81	130.679.011,92	14.899.297,61	9.468.566,18

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 DA PREFEITA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.281.837,00	3.274.603,00	520.662,39	3.206.326,27	519.354,20	3.024.518,97	684.252,99	3.018.291,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.432,00	2.490.591,71	391.145,54	2.486.872,08	369.223,70	2.372.283,98	451.047,36	2.372.283,98
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.432,00	1.984.348,71	304.717,46	1.980.630,10	282.795,62	1.866.042,00	327.440,28	1.866.042,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	291.676,71	45.307,71	291.675,86	45.307,71	291.675,86	89.952,37	291.675,86
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.474.872,00	227.460,85	1.474.871,08	227.460,85	1.474.871,08	227.460,85	1.474.871,08
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.716,00	214.084,00	31.948,90	214.083,16	10.027,06	99.495,06	10.027,06	99.495,06
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.716,00	3.716,00	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	400.000,00	506.243,00	86.428,08	506.241,98	86.428,08	506.241,98	123.607,08	506.241,98
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	506.243,00	86.428,08	506.241,98	86.428,08	506.241,98	123.607,08	506.241,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.405,00	784.011,29	129.516,85	719.454,19	150.130,50	652.234,99	233.205,63	646.007,89
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	631.405,00	784.011,29	129.516,85	719.454,19	150.130,50	652.234,99	233.205,63	646.007,89
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.840,00	1.840,00	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.798,00	24.501,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.939,00	11.939,00	0,00	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.700,00	14.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.099,00	691.941,42	129.536,85	680.208,68	150.150,50	613.284,83	233.225,63	607.057,73
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.050,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	32.292,00	27.292,00	(20,00)	14.040,00	(20,00)	14.040,00	(20,00)	14.040,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	28.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.310.581,00	3.278.347,00	520.662,39	3.206.326,27	519.354,20	3.024.518,97	684.252,99	3.018.291,87

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 CONSUMIDOR								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	557.901,00	532.026,00	39.360,57	293.551,94	34.582,50	269.317,59	42.010,13	264.946,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.706,00	446.291,00	39.223,87	258.282,44	33.972,11	234.184,79	39.880,12	234.184,79
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	430.933,00	430.933,00	37.039,86	242.924,99	31.788,10	218.827,34	35.512,10	218.827,34
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.934,00	38.934,00	3.724,00	21.493,71	3.724,00	21.493,71	7.448,00	21.493,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.543,00	335.543,00	27.227,70	179.340,11	27.227,70	179.340,11	27.227,70	179.340,11
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.456,00	56.456,00	6.088,16	42.091,17	836,40	17.993,52	836,40	17.993,52
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.773,00	15.358,00	2.184,01	15.357,45	2.184,01	15.357,45	4.368,02	15.357,45
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.773,00	15.358,00	2.184,01	15.357,45	2.184,01	15.357,45	4.368,02	15.357,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.195,00	85.735,00	136,70	35.269,50	610,39	35.132,80	2.130,01	30.762,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.195,00	85.735,00	136,70	35.269,50	610,39	35.132,80	2.130,01	30.762,02
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	425,00	0,00	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	8.800,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.799,00	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	10.094,00	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.295,00	23.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.830,00	27.297,22	0,00	17.462,91	473,69	17.462,91	1.993,31	16.515,53
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.321,00	1.321,00	136,70	956,90	136,70	820,20	136,70	546,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.400,00	31.050,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4400.00 INVESTIMENTOS	51.400,00	31.050,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	31.050,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	31.050,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.301,00	563.076,00	39.360,57	299.301,94	34.582,50	275.067,59	42.010,13	270.696,81



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 - FIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	393.902,00	293.902,00	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.902,00	293.902,00	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.902,00	113.902,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.805,00	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.962,00	26.962,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	431.162,00	331.162,00	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25	4,75	120.033,25

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	663.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	415.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	310.000,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	6.136,51	6.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	698.000,00	33.458,51	33.458,51	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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	980.168,00	1.882.581,78	86.509,27	1.673.481,51	82.830,98	1.636.882,37	89.191,97	1.635.840,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.037,00	547.750,48	60.228,23	424.885,59	52.212,26	391.922,45	59.046,93	391.922,45
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	579.433,00	493.146,48	54.331,33	384.284,36	46.315,36	351.321,22	47.527,36	351.321,22
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.151,00	12.151,00	1.212,00	8.286,97	1.212,00	8.286,97	2.424,00	8.286,97
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.749,00	412.749,00	44.831,15	316.393,51	44.831,15	316.393,51	44.831,15	316.393,51
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.033,00	59.605,00	8.288,18	59.603,88	272,21	26.640,74	272,21	26.640,74
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	8.641,48	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	54.604,00	54.604,00	5.896,90	40.601,23	5.896,90	40.601,23	11.519,57	40.601,23
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.604,00	54.604,00	5.896,90	40.601,23	5.896,90	40.601,23	11.519,57	40.601,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.131,00	1.334.831,30	26.281,04	1.248.595,92	30.618,72	1.244.959,92	30.145,04	1.243.918,12
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	346.131,00	1.334.831,30	26.281,04	1.248.595,92	30.618,72	1.244.959,92	30.145,04	1.243.918,12
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	3.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.321,00	47.621,00	3.636,00	45.056,16	7.973,68	41.420,16	7.500,00	40.946,48
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.925,00	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	1.204.146,42	22.645,04	1.203.539,76	22.645,04	1.203.539,76	22.645,04	1.202.971,64
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.532.800,00	3.863.165,22	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99
4400.00 INVESTIMENTOS	82.800,00	18.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00	18.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00	18.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.450.000,00	3.845.103,00	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.450.000,00	3.845.103,00	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	3.845.103,00	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99	227.571,57	1.593.000,99
Total da Unidade:	6.512.968,00	5.745.747,00	314.080,84	3.266.482,50	310.402,55	3.229.883,36	316.763,54	3.228.841,56

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	10.873.231,00	9.628.614,00	666.258,27	8.701.038,66	776.727,02	8.159.940,74	824.278,63	7.979.313,36	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.376.869,00	4.283.074,00	521.586,11	4.060.032,57	506.850,14	3.992.421,12	523.431,47	3.992.421,12	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.273.536,00	3.182.105,00	367.171,60	2.982.397,98	352.435,63	2.914.786,53	369.016,96	2.914.786,53	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.084,00	134.982,00	17.448,00	87.405,14	17.448,00	87.405,14	34.029,33	87.405,14	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000,00	2.236.086,00	331.263,50	2.236.085,30	331.263,50	2.236.085,30	331.263,50	2.236.085,30	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.452,00	806.037,00	18.460,10	656.723,48	3.724,13	589.112,03	3.724,13	589.112,03	
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	2.184,06	0,00	2.184,06	0,00	2.184,06	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.103.333,00	1.100.969,00	154.414,51	1.077.634,59	154.414,51	1.077.634,59	154.414,51	1.077.634,59	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.103.333,00	1.100.969,00	154.414,51	1.077.634,59	154.414,51	1.077.634,59	154.414,51	1.077.634,59	
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.696,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.490,00	5.286.668,00	144.672,16	4.641.006,09	269.876,88	4.167.519,62	300.847,16	3.986.892,24	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.267.490,00	5.286.668,00	144.672,16	4.641.006,09	269.876,88	4.167.519,62	300.847,16	3.986.892,24	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	13.662,00	13.662,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	124.200,00	103.351,00	0,00	36.692,51	0,00	36.584,56	0,00	36.584,56	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.414,00	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.275,00	251.750,00	0,00	240.000,00	20.000,00	140.000,00	40.000,00	120.000,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.575,00	36.575,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.595,00	1.917.161,21	19.616,55	1.567.050,16	21.511,27	1.561.560,16	19.616,55	1.413.797,78	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.096,00	165.580,00	0,00	165.000,00	12.865,00	121.095,00	25.730,00	108.230,00	
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.019.757,00	124.402,32	1.964.525,43	214.847,32	1.640.541,91	214.847,32	1.640.541,91	
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	274.114,00	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.074,00	392.149,79	653,29	392.148,69	653,29	392.148,69	653,29	392.148,69	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.220.692,00	2.133.160,00	683.368,48	1.977.318,91	683.368,48	1.977.318,91	683.368,48	1.977.318,91	
4400.00 INVESTIMENTOS	199.503,00	115.194,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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									
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	199.503,00	115.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.503,00	105.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.021.189,00	2.017.966,00	683.368,48	1.977.318,91	683.368,48	1.977.318,91	683.368,48	1.977.318,91	1.977.318,91
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.359,00	1.883.240,00	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	1.842.593,69
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.878.359,00	1.883.240,00	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	548.643,26	1.842.593,69	1.842.593,69
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	134.726,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	134.726,00	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22	134.725,22
Total da Unidade:	13.093.923,00	11.761.774,00	1.349.626,75	10.678.357,57	1.460.095,50	10.137.259,65	1.507.647,11	9.956.632,27	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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	1.798.316,00	1.493.957,00	91.017,51	682.579,19	102.444,96	605.726,55	129.814,66	598.126,55	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.114,00	665.755,00	90.783,57	599.941,56	82.611,02	547.088,92	117.580,72	547.088,92	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	608.426,00	644.067,00	87.946,37	580.478,66	79.773,82	527.626,02	111.906,32	527.626,02	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.492,00	191.133,00	31.420,00	191.131,78	31.420,00	191.131,78	63.552,50	191.131,78	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.293,00	343.293,00	41.136,92	288.193,42	41.136,92	288.193,42	41.136,92	288.193,42	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.641,00	109.641,00	15.389,45	101.153,46	7.216,90	48.300,82	7.216,90	48.300,82	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.688,00	21.688,00	2.837,20	19.462,90	2.837,20	19.462,90	5.674,40	19.462,90	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.688,00	21.688,00	2.837,20	19.462,90	2.837,20	19.462,90	5.674,40	19.462,90	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.202,00	828.202,00	233,94	82.637,63	19.833,94	58.637,63	12.233,94	51.037,63	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.202,00	828.202,00	233,94	82.637,63	19.833,94	58.637,63	12.233,94	51.037,63	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.779,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.495,00	28.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.614,00	132.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.529,00	605.779,00	233,94	82.637,63	19.833,94	58.637,63	12.233,94	51.037,63	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	534.988,71	464.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00 INVESTIMENTOS	534.988,71	464.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	534.988,71	464.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.202,00	124.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	2.333.304,71	1.958.945,71	91.017,51	682.579,19	102.444,96	605.726,55	129.814,66	598.126,55	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	4.009.453,00	3.989.996,00	408.347,35	3.321.524,66	442.242,36	3.131.107,13	525.700,65	2.992.235,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.262,00	1.920.729,10	265.295,88	1.718.808,69	252.447,73	1.634.352,52	332.681,47	1.634.352,52
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.961,00	1.476.515,10	217.420,32	1.400.994,16	204.572,17	1.316.537,99	257.250,16	1.316.537,99
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.532,00	315.335,10	51.940,60	315.334,19	51.940,60	315.334,19	104.618,59	315.334,19
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.645,00	1.001.645,00	140.800,19	926.126,19	140.800,19	926.126,19	140.800,19	926.126,19
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.784,00	159.535,00	24.679,53	159.533,78	11.831,38	75.077,61	11.831,38	75.077,61
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	454.301,00	444.214,00	47.875,56	317.814,53	47.875,56	317.814,53	75.431,31	317.814,53
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	454.301,00	444.214,00	47.875,56	317.814,53	47.875,56	317.814,53	75.431,31	317.814,53
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.191,00	2.069.266,90	143.051,47	1.602.715,97	189.794,63	1.496.754,61	193.019,18	1.357.882,49
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.191,00	2.069.266,90	143.051,47	1.602.715,97	189.794,63	1.496.754,61	193.019,18	1.357.882,49
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	566,00	566,00	56,47	333,62	56,47	333,62	56,47	333,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	14.421,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	137.635,00	167.464,00	65.682,86	165.097,82	39.392,53	138.807,49	40.634,89	138.807,49
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.875,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.390,00	15.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	1.951,00	630,00	1.950,00	630,00	1.950,00	630,00	1.950,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.104,00	1.527.059,90	75.315,14	1.147.653,07	133.770,63	1.075.271,04	135.752,82	1.026.060,92
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.631,00	233.854,00	1.367,00	233.853,00	15.945,00	226.564,00	15.945,00	136.902,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.365,00	92.365,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	95.527,00	227.375,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	95.527,00	227.375,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.527,00	227.375,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,00	217.375,00	0,00	175.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.104.980,00	4.217.371,00	408.347,35	3.497.422,66	442.242,36	3.131.107,13	525.700,65	2.992.235,01

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	50.278.008,48	58.639.644,24	7.429.924,67	41.851.412,02	6.541.096,52	38.502.396,23	6.405.742,82	35.448.459,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.371.635,25	43.786.082,25	5.510.022,22	33.368.329,41	5.104.073,42	31.433.314,90	4.764.401,11	28.633.902,02
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.823.597,25	34.516.961,25	4.211.609,18	25.074.197,15	3.805.660,38	23.139.182,64	3.783.857,61	21.638.182,80
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.952.402,36	10.536.785,36	1.497.068,04	8.041.013,62	1.497.068,04	8.041.013,62	1.474.811,24	6.545.529,84
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.258,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.193.672,89	21.179.012,89	2.308.592,34	14.775.742,02	2.308.592,34	14.775.742,02	2.309.046,37	14.775.742,02
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.661,00	2.690.302,00	405.948,80	2.257.441,51	0,00	322.427,00	0,00	316.910,94
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.491,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	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	8.548.038,00	9.269.121,00	1.298.413,04	8.294.132,26	1.298.413,04	8.294.132,26	980.543,50	6.995.719,22
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.548.038,00	9.269.121,00	1.298.413,04	8.294.132,26	1.298.413,04	8.294.132,26	980.543,50	6.995.719,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.906.373,23	14.853.561,99	1.919.902,45	8.483.082,61	1.437.023,10	7.069.081,33	1.641.341,71	6.814.557,36
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.900.068,23	14.847.256,99	1.919.902,45	8.483.082,61	1.437.023,10	7.069.081,33	1.641.341,71	6.814.557,36
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.175,00	29.531,25	1.185,87	9.497,45	1.185,87	9.497,45	1.082,60	8.311,58
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	6.624,00	15.576,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	1.250,00	10.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.049.569,00	8.566.786,87	1.656.999,04	5.432.442,13	1.106.250,28	4.640.875,90	1.138.060,62	4.556.407,62
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.783,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	842.049,00	692.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.507,00	63.735,00	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.595,00	840.442,35	235,00	26.490,00	1.885,00	16.590,00	1.885,00	14.940,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475.687,23	4.182.890,41	233.265,04	2.841.036,87	299.484,45	2.228.501,84	442.628,49	2.062.649,52
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	327.864,00	351.832,00	28.217,50	143.822,00	28.217,50	143.822,00	56.435,00	142.454,50

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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									
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.062,00	55.062,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	172,70	0,00	172,68	0,00	172,68	172,68
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.185,00	9.601,11	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	4.424,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.065.912,00	15.704.276,24	0,00	1.827.852,23	0,00	1.639.842,23	5.998,00	1.639.842,23	1.639.842,23
4400.00 INVESTIMENTOS	24.065.912,00	15.704.276,24	0,00	1.827.852,23	0,00	1.639.842,23	5.998,00	1.639.842,23	1.639.842,23
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.065.912,00	15.704.276,24	0,00	1.827.852,23	0,00	1.639.842,23	5.998,00	1.639.842,23	1.639.842,23
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.070.324,00	4.477.277,29	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	15.479,23
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.370.338,00	10.951.748,95	0,00	1.812.373,00	0,00	1.624.363,00	5.998,00	1.624.363,00	1.624.363,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	605.250,00	255.250,00	0,00	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	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	74.343.920,48	74.343.920,48	7.429.924,67	43.679.264,25	6.541.096,52	40.142.238,46	6.411.740,82	37.088.301,61	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	18.004.290,93	21.278.443,93	4.328.380,11	20.001.254,62	2.442.604,60	17.508.135,99	2.495.515,12	17.332.453,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	3.294.795,77	479.059,26	3.256.935,05	468.464,32	3.128.103,70	551.847,88	3.080.510,50
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	2.599.970,77	379.028,10	2.562.111,44	368.433,16	2.433.280,09	451.816,72	2.385.686,89
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	861.576,58	127.489,54	861.575,28	127.489,54	861.575,28	258.466,30	861.575,28
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.450.000,00	211.526,56	1.417.142,50	211.526,56	1.417.142,50	163.933,36	1.369.549,30
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	268.978,00	40.012,00	268.977,47	29.417,06	140.146,12	29.417,06	140.146,12
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	19.416,19	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19	0,00	14.416,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	550.000,00	694.825,00	100.031,16	694.823,61	100.031,16	694.823,61	100.031,16	694.823,61
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	694.825,00	100.031,16	694.823,61	100.031,16	694.823,61	100.031,16	694.823,61
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.744.290,93	17.983.648,16	3.849.320,85	16.744.319,57	1.974.140,28	14.380.032,29	1.943.667,24	14.251.943,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.744.290,93	17.983.648,16	3.849.320,85	16.744.319,57	1.974.140,28	14.380.032,29	1.943.667,24	14.251.943,02
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.759,00	2.759,00	112,94	948,86	112,94	948,86	112,94	948,86
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.199.705,29	1.636.254,79	180.629,95	1.149.351,90	218.542,45	1.021.059,70	218.542,45	1.021.059,70
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	33.056,00	33.055,11	33.055,11	33.055,11	33.055,11	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.150,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.938.601,64	15.894.006,51	3.624.633,34	15.353.000,45	1.711.540,27	13.117.005,37	1.725.011,85	13.032.866,72
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00	224.696,86	0,00	197.073,74	0,00	197.073,74	0,00	197.067,74
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.500,00	73.500,00	10.889,51	10.889,51	10.889,51	10.889,51	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.761.867,29	2.546.095,29	258.374,20	582.350,43	277.531,62	567.864,44	165.412,91	455.745,73
4400.00 INVESTIMENTOS	7.761.867,29	2.546.095,29	258.374,20	582.350,43	277.531,62	567.864,44	165.412,91	455.745,73
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.867,29	2.546.095,29	258.374,20	582.350,43	277.531,62	567.864,44	165.412,91	455.745,73
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.286.267,29	1.965.662,29	258.374,20	582.350,43	277.531,62	567.864,44	165.412,91	455.745,73
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.121.750,00	446.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.350,00	20.350,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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								
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	25.766.158,22	23.824.539,22	4.586.754,31	20.583.605,05	2.720.136,22	18.076.000,43	2.660.928,03	17.788.199,25

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	1.040.477,00	1.048.645,00	63.677,57	435.295,79	55.059,58	388.502,60	63.896,30	387.025,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.323,00	522.332,00	63.677,57	418.419,55	55.059,58	380.326,36	63.896,30	378.849,14
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	446.221,00	472.230,00	60.640,15	398.884,89	52.022,16	360.791,70	58.109,34	359.314,48
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.221,00	54.159,00	7.524,00	54.157,91	7.524,00	54.157,91	15.088,40	54.157,91
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	42.799,21	276.656,69	42.799,21	276.656,69	41.321,99	275.179,47
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	68.071,00	10.316,94	68.070,29	1.698,95	29.977,10	1.698,95	29.977,10
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.102,00	50.102,00	3.037,42	19.534,66	3.037,42	19.534,66	5.786,96	19.534,66
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.102,00	50.102,00	3.037,42	19.534,66	3.037,42	19.534,66	5.786,96	19.534,66
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.154,00	526.313,00	0,00	16.876,24	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.154,00	526.313,00	0,00	16.876,24	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	129.938,00	127.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.251,00	39.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.680,00	120.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.067,00	218.223,00	0,00	16.876,24	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	237.800,00	229.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	237.800,00	229.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	237.800,00	229.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.800,00	164.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.278.277,00	1.278.277,00	63.677,57	435.295,79	55.059,58	388.502,60	63.896,30	387.025,38

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	4.018.655,29	5.288.656,98	575.140,69	4.982.685,52	839.580,31	4.621.427,57	878.908,78	4.432.300,76
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.925,00	2.822.970,80	481.517,43	2.817.966,95	453.025,93	2.622.681,03	468.247,32	2.570.487,83
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	871.925,00	2.540.003,80	440.538,26	2.535.000,73	412.046,76	2.339.714,81	385.277,16	2.287.521,61
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1.036.078,42	208.217,47	1.036.077,91	208.217,47	1.036.077,91	233.641,07	1.036.077,91
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.925,00	1.132.045,38	167.416,50	1.132.043,88	167.416,50	1.132.043,88	115.223,30	1.079.850,68
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	366.880,00	64.904,29	366.878,94	36.412,79	171.593,02	36.412,79	171.593,02
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.000,00	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	260.000,00	282.967,00	40.979,17	282.966,22	40.979,17	282.966,22	82.970,16	282.966,22
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	282.967,00	40.979,17	282.966,22	40.979,17	282.966,22	82.970,16	282.966,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.730,29	2.465.686,18	93.623,26	2.164.718,57	386.554,38	1.998.746,54	410.661,46	1.861.812,93
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.235,29	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	314.235,29	11.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.495,00	2.453.749,89	93.623,26	2.164.718,57	386.554,38	1.998.746,54	410.661,46	1.861.812,93
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.042,00	3.042,00	56,47	1.426,62	56,47	1.426,62	56,47	1.426,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.491,00	16.273,00	475,00	7.875,00	475,00	7.875,00	300,00	7.075,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.090.804,00	1.316.515,00	47.002,37	1.283.609,76	234.581,23	1.270.415,57	330.359,54	1.268.600,20
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.192,00	462.362,70	0,00	429.461,10	85.200,00	344.100,00	0,00	258.900,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.463,00	13.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.184,00	172.564,00	0,00	148.160,00	11.570,00	84.846,00	11.570,00	73.276,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.601,00	177.574,19	22.652,72	120.433,47	24.934,98	116.330,73	32.202,05	102.082,49
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	136,70	820,20	136,70	820,20	273,40	820,20
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	155.250,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.875,00	216.113,00	23.300,00	170.650,00	29.600,00	170.650,00	35.900,00	147.350,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.893,00	9.893,00	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42	0,00	2.282,42
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	457.275,00	84.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	457.275,00	84.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	457.275,00	84.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.275,00	64.222,31	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
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.475.930,29	5.372.879,29	575.140,69	4.982.685,52	839.580,31	4.621.427,57	878.908,78	4.432.300,76



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	3.618.692,00	3.607.597,80	413.860,61	2.566.009,84	275.941,16	2.055.302,65	395.081,04	1.975.729,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873.739,00	1.885.101,00	172.956,46	1.415.923,12	135.120,71	1.250.542,91	272.531,63	1.249.834,29
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.739,00	1.885.101,00	172.956,46	1.415.923,12	135.120,71	1.250.542,91	272.531,63	1.249.834,29
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.398.414,00	1.395.060,00	135.120,71	1.137.638,47	135.120,71	1.137.638,47	272.531,63	1.137.638,47
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.989,00	43.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.336,00	446.052,00	37.835,75	278.284,65	0,00	112.904,44	0,00	112.195,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.953,00	1.722.496,80	240.904,15	1.150.086,72	140.820,45	804.759,74	122.549,41	725.895,23
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.953,00	1.722.496,80	240.904,15	1.150.086,72	140.820,45	804.759,74	122.549,41	725.895,23
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	59.724,00	59.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	631.162,00	666.639,00	210.774,08	553.591,26	76.223,18	392.461,77	56.620,47	358.768,33
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.394,00	72.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.100,00	57.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.853,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.192,00	241.357,00	6.135,00	129.066,00	17.133,00	83.090,00	24.832,00	65.957,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.342,00	564.566,80	22.491,37	456.903,56	45.960,57	319.775,67	40.003,34	293.651,40
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.486,00	29.501,00	1.503,70	10.525,90	1.503,70	9.432,30	1.093,60	7.518,50
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	418.830,00	152.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	418.830,00	152.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	418.830,00	152.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	4.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.830,00	148.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.037.522,00	3.760.573,00	413.860,61	2.566.009,84	275.941,16	2.055.302,65	395.081,04	1.975.729,52



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	6.955.847,00	10.534.324,38	1.611.633,07	10.351.590,23	1.604.522,13	10.281.210,74	1.624.048,45	10.280.263,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.070,00	10.326.659,00	1.611.633,07	10.204.036,45	1.604.048,45	10.133.656,96	1.604.048,45	10.133.656,96
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.070,00	6.974.744,00	1.077.644,74	6.852.122,45	1.070.060,12	6.781.742,96	1.070.060,12	6.781.742,96
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.035,00	511.035,00	72.581,81	425.011,33	72.581,81	425.011,33	72.581,81	425.011,33
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.035,00	6.288.709,00	983.123,78	6.287.673,37	983.123,78	6.287.673,37	983.123,78	6.287.673,37
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	21.939,15	139.437,75	14.354,53	69.058,26	14.354,53	69.058,26
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.570.000,00	3.351.915,00	533.988,33	3.351.914,00	533.988,33	3.351.914,00	533.988,33	3.351.914,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	3.351.915,00	533.988,33	3.351.914,00	533.988,33	3.351.914,00	533.988,33	3.351.914,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.777,00	207.665,38	0,00	147.553,78	473,68	147.553,78	20.000,00	146.606,42
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	267.377,00	201.265,38	0,00	147.553,78	473,68	147.553,78	20.000,00	146.606,42
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	127.595,00	10.221,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.547,00	21.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.760,00	158.466,38	0,00	139.753,78	473,68	139.753,78	20.000,00	138.806,42
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	94.020,00	108.420,00
4400.00 INVESTIMENTOS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	94.020,00	108.420,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	94.020,00	108.420,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	94.020,00	108.420,00
Total da Unidade:	7.277.995,00	10.665.159,00	1.611.633,07	10.460.010,23	1.604.522,13	10.389.630,74	1.718.068,45	10.388.683,38

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	318.583,00	331.989,00	40.005,20	285.161,90	35.266,04	266.696,90	23.935,26	247.132,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.772,00	317.105,24	40.005,20	285.161,90	35.266,04	266.696,90	23.935,26	247.132,50
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	271.031,00	271.031,00	34.334,10	239.089,08	29.594,94	220.624,08	11.530,54	201.059,68
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.175,00	5.175,00	1.500,00	4.112,90	1.500,00	4.112,90	3.000,00	4.112,90
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.131,00	213.131,00	28.094,94	204.299,44	28.094,94	204.299,44	8.530,54	184.735,04
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.725,00	52.725,00	4.739,16	30.676,74	0,00	12.211,74	0,00	12.211,74
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.741,00	46.074,24	5.671,10	46.072,82	5.671,10	46.072,82	12.404,72	46.072,82
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.741,00	46.074,24	5.671,10	46.072,82	5.671,10	46.072,82	12.404,72	46.072,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.811,00	14.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.811,00	14.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	1.656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.210,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.420,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.245,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	339.283,00	339.283,00	40.005,20	285.161,90	35.266,04	266.696,90	23.935,26	247.132,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.052.934,00	786.099,00	71.258,79	482.735,75	58.971,79	434.155,77	63.387,46	434.155,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.389,00	477.350,00	71.258,79	475.501,50	58.971,79	427.055,77	63.387,46	427.055,77
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	347.389,00	457.350,00	68.665,33	457.347,28	56.378,33	408.901,55	58.200,54	408.901,55
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.389,00	77.291,00	13.684,00	77.290,16	13.684,00	77.290,16	15.506,21	77.290,16
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	299.369,00	42.694,33	299.367,84	42.694,33	299.367,84	42.694,33	299.367,84
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	80.690,00	12.287,00	80.689,28	0,00	32.243,55	0,00	32.243,55
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.593,46	18.154,22	2.593,46	18.154,22	5.186,92	18.154,22
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.593,46	18.154,22	2.593,46	18.154,22	5.186,92	18.154,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.545,00	308.749,00	0,00	7.234,25	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	685.545,00	298.749,00	0,00	7.234,25	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	91.225,00	30.350,00	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.350,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.350,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.875,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.575,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	80.700,00	30.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	201.350,00	40.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	959.352,29	503.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	959.352,29	503.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	959.352,29	503.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	829.070,00	226.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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, LAZER E JUVENTUDE								
4490.52	130.282,29	276.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.012.286,29	1.289.325,29	71.258,79	482.735,75	58.971,79	434.155,77	63.387,46	434.155,77

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	626.797,00	657.805,00	82.776,78	522.975,51	69.022,22	450.304,56	86.607,22	445.619,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.175,00	494.221,00	78.898,93	492.531,16	64.337,22	436.585,06	83.685,22	436.585,06
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	492.535,00	78.898,93	492.531,16	64.337,22	436.585,06	83.685,22	436.585,06
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	113.601,00	20.669,03	113.599,56	20.669,03	113.599,56	40.017,03	113.599,56
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	288.088,00	43.668,19	288.086,97	43.668,19	288.086,97	43.668,19	288.086,97
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	90.846,00	14.561,71	90.844,63	0,00	34.898,53	0,00	34.898,53
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.175,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.175,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.622,00	163.584,00	3.877,85	30.444,35	4.685,00	13.719,50	2.922,00	9.034,50
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	216.622,00	158.584,00	3.877,85	30.444,35	4.685,00	13.719,50	2.922,00	9.034,50
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.513,00	47.988,00	1.767,35	2.035,85	0,00	268,50	0,00	268,50
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.851,00	62.439,00	0,00	26.298,00	2.922,00	11.688,00	2.922,00	8.766,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.735,00	27.035,00	2.110,50	2.110,50	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	221.044,00	74.362,00	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00	5.997,00	19.192,00
4400.00 INVESTIMENTOS	221.044,00	74.362,00	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00	5.997,00	19.192,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.044,00	74.362,00	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00	5.997,00	19.192,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.519,00	58.837,00	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00	5.997,00	19.192,00
Total da Unidade:	847.841,00	732.167,00	82.776,78	542.167,51	69.022,22	469.496,56	92.604,22	464.811,56

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	789.502,00	674.222,00	47.748,71	334.169,58	38.968,80	297.345,15	43.192,80	297.345,15
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.382,00	353.946,00	47.748,71	334.169,58	38.968,80	297.345,15	43.192,80	297.345,15
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	346.564,00	47.748,71	334.169,58	38.968,80	297.345,15	43.192,80	297.345,15
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	5.104,64	22.607,60	5.104,64	22.607,60	9.328,64	22.607,60
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	249.943,00	33.864,16	249.941,65	33.864,16	249.941,65	33.864,16	249.941,65
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	61.621,00	8.779,91	61.620,33	0,00	24.795,90	0,00	24.795,90
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.382,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.382,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.120,00	320.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	447.120,00	320.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	77.625,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.525,00	106.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	426.127,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	426.127,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	426.127,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	322.627,00	58.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.215.629,00	836.424,00	47.748,71	334.169,58	38.968,80	297.345,15	43.192,80	297.345,15

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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	37.660.188,01	49.945.408,16	10.796.992,16	47.184.396,44	7.962.862,85	41.531.335,09	7.527.689,34	36.038.620,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.931.351,55	30.173.460,12	4.582.321,59	28.970.505,23	4.582.321,59	28.940.611,49	4.159.363,88	24.023.898,61
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.756.897,55	26.567.530,30	4.582.321,59	25.444.989,56	4.582.321,59	25.443.426,99	4.159.363,88	24.023.898,61
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.884.388,22	12.194.549,88	1.776.693,27	11.677.930,84	1.776.693,27	11.677.930,84	1.776.693,27	11.677.930,84
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448.889,33	10.247.705,06	2.382.670,61	9.868.005,91	2.382.670,61	9.868.005,91	2.382.670,61	9.868.005,91
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.472,00	3.122.886,91	422.957,71	2.896.664,36	422.957,71	2.895.101,79	0,00	1.475.573,41
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45	0,00	1.002.388,45
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.174.454,00	3.605.929,82	0,00	3.525.515,67	0,00	3.497.184,50	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.174.454,00	3.605.929,82	0,00	3.525.515,67	0,00	3.497.184,50	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.728.836,46	19.771.948,04	6.214.670,57	18.213.891,21	3.380.541,26	12.590.723,60	3.368.325,46	12.014.721,43
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.728.836,46	19.771.948,04	6.214.670,57	18.213.891,21	3.380.541,26	12.590.723,60	3.368.325,46	12.014.721,43
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	381.187,00	64.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	31.929,00	8.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.036.407,46	14.107.258,97	5.243.349,05	13.543.325,09	2.374.917,33	8.579.747,62	2.347.009,16	8.434.711,34
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.042.466,00	350.937,00	156.055,56	213.574,07	17.415,80	29.675,00	27.885,00	27.885,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.285,00	26.153,00	3.148,20	18.142,12	3.148,20	18.142,12	0,00	12.055,60
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.526,00	278.034,00	26.644,00	141.471,00	26.644,00	141.471,00	27.404,00	141.281,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.692,00	4.468.930,04	678.319,76	4.028.897,14	851.261,93	3.553.206,07	858.873,30	3.130.306,70
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	511.385,00	211.439,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.947,00	134.137,46	6.800,00	66.300,00	6.800,00	66.300,00	6.800,00	66.300,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.175,00	112.002,79	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.766.093,21	2.203.975,06	694.875,88	1.727.411,96	82.075,88	924.527,68	88.098,48	924.527,68
4400.00 INVESTIMENTOS	8.586.093,21	2.203.975,06	694.875,88	1.727.411,96	82.075,88	924.527,68	88.098,48	924.527,68
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.586.093,21	2.203.975,06	694.875,88	1.727.411,96	82.075,88	924.527,68	88.098,48	924.527,68
4490.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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									
COMUNICAÇÃO - PJ									
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.027.568,15	643.632,00	82.075,88	627.505,46	82.075,88	627.505,08	82.075,88	627.505,08	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.238.525,06	1.560.343,06	612.800,00	1.099.906,50	0,00	297.022,60	6.022,60	297.022,60	
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	46.426.281,22	52.149.383,22	11.491.868,04	48.911.808,40	8.044.938,73	42.455.862,77	7.615.787,82	36.963.147,72	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	197.867.392,21	203.146.353,21	29.171.207,11	155.046.875,71	23.179.952,32	140.147.578,10	23.201.046,81	130.679.011,92

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.160.630,37	38.576.920,58
Contas Devedoras (Ativo)	2.446.493,67	0,00	60.675,60	55.401,83	366.625,88	2.752.443,95
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	1.304.500,53	0,00	16.875,60	0,00	0,00	1.287.624,93
000179 PAGAMENTOS INDEVIDOS	67.305,20	0,00	16.875,60	0,00	0,00	50.429,60
000180 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000181 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000182 PAGAMENTO ANTECIPADO	461.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	461.788,55
000183 DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000184 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000185 SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(860.877,11)	0,00	0,00	1.454,40	2.342,67	(858.534,44)
000027 AUXILIO DOENÇA	(860.877,11)	0,00	0,00	1.454,40	2.342,67	(858.534,44)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	114.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114.736,91
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	114.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114.736,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.888.133,34	0,00	43.800,00	53.947,43	364.283,21	2.208.616,55
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.888.133,34	0,00	43.800,00	53.947,43	364.283,21	2.208.616,55
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.794.004,49	35.824.476,63
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	27.248.821,28	0,00	0,00	337.194,48	12.159.842,49	14.946.171,68



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.160.630,37	38.576.920,58
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.794.004,49	35.824.476,63
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	27.248.821,28	0,00	0,00	337.194,48	12.159.842,49	14.946.171,68
2020	5.261.394,60	0,00	0,00	0,00	71.927,83	5.189.466,77
000057 02.090 SETRAS	544.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	544.517,36
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	587.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	587.481,86
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	313.578,10	0,00	0,00	0,00	2.842,08	310.736,02
000063 02.091 FMAS	170.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.094,00
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	109.122,63	0,00	0,00	0,00	64.822,62	44.300,01
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	46.384,71	0,00	0,00	0,00	1.421,04	44.963,67
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	152.757,32	0,00	0,00	0,00	1.894,72	150.862,60
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	428.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	428.080,99
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
000076 02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.877.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.330,26



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.160.630,37	38.576.920,58
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.794.004,49	35.824.476,63
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	27.248.821,28	0,00	0,00	337.194,48	12.159.842,49	14.946.171,68
2021	21.987.426,68	0,00	0,00	337.194,48	12.087.914,66	9.756.704,91
000161 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	1.038.657,60	0,00	0,00	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	11.541.044,70	0,00	0,00	321.024,48	3.398.598,94	7.999.638,65
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total		0,00	0,00	321.024,48	3.541.406,05	
000163 GABINETE DO PREFEITO-2021	373.963,59	0,00	0,00	0,00	371.702,76	2.260,83
000164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	342.750,86	0,00	0,00	0,00	263.411,38	79.339,48
000165 SECRETARIA DE FAZENDA-2021	424.699,60	0,00	0,00	0,00	354.454,89	70.244,71
000166 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	3.984.088,84	0,00	0,00	0,00	3.291.675,47	692.413,37
000167 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	58.580,79	0,00	0,00	0,00	57.633,40	947,39
000168 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	1.490.817,72	0,00	0,00	6.850,00	1.263.579,76	227.237,96
000169 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	0,00	9.320,00	1.043.874,39	642.868,45
000170 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	140.249,32	0,00	0,00	0,00	138.249,32	2.000,00
000171 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	395.930,16	0,00	0,00	0,00	389.262,15	6.668,01
000172 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	87.591,79	0,00	0,00	0,00	80.091,79	7.500,00
000173 SECRETARIA DA MULHER-2021	114.441,40	0,00	0,00	0,00	113.018,80	1.422,60
000174 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	66.913,91	0,00	0,00	0,00	66.913,91	0,00
000175 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	102.816,85	0,00	0,00	0,00	102.682,60	134,25
000176 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	88.872,28	0,00	0,00	0,00	88.872,28	0,00
000177 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	48.844,43	0,00	0,00	0,00	48.844,43	0,00
000178 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.326.500,32	459.610,45	2.738.752,36	77.221,59	1.148.852,33	9.916.400,35
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	459.610,45	2.738.752,36	77.221,59	1.148.852,33	4.238.447,65
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.952,70
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	228.730,71	751.789,44	4.283.942,92	617.838,38	4.110.275,29	402.398,34
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	751.789,44	4.283.942,92	617.838,38	4.110.275,29	402.398,34
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.434.957,38	59.111,60	365.184,77	55.375,01	204.605,53	1.595.536,62



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.160.630,37	38.576.920,58
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total		11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.303.437,48	
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.794.004,49	35.824.476,63
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total		11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.936.811,60	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.434.957,38	59.111,60	365.184,77	55.375,01	204.605,53	1.595.536,62
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	22.137,83	139.002,92	38.136,70	133.197,93	142.951,11
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	2.036,04	12.832,88	1.995,48	10.796,84	(3.168,24)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	1.000,70	0,00	0,00	20.332,03
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.318,93)	0,00	480,00	0,00	480,00	(5.318,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.419.646,64	24.158,17	159.521,60	0,00	0,00	1.579.168,24
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	90,00	810,00	0,00	0,00	10.384,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	8.087,86	0,00	0,00	(499,36)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(1.034,02)	614,51	4.916,08	614,51	3.687,06	195,00
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	60,57	423,99	0,00	0,00	10.403,59
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	9.123,91	31.471,35	12.814,90	46.477,11	4.434,55
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	209,49	1.660,11	451,26	2.627,19	1.603,47
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	681,08	4.767,56	1.362,16	7.168,40	20.712,58
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	498,15	0,00	57,00	0,00	171,00	384,15
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	152,72	0,00	0,00	1.566,72
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)	6.688.875,02	9.672.942,65	55.868.541,42	9.858.684,45	55.745.371,92	6.812.044,52
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	9.672.942,65	55.868.541,42	9.858.684,45	55.745.371,92	639.443,74
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)	69.184,03	38.871,47	227.899,88	38.871,47	234.289,15	62.794,76
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	38.871,47	227.899,88	38.871,47	234.289,15	62.794,76
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.859.528,18	1.794,70	13.975,77	2.634,25	15.135,63	1.858.368,32



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.160.630,37	38.576.920,58
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total		11.015.471,89	63.739.625,46	11.093.690,87	74.303.437,48	
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.794.004,49	35.824.476,63
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total		11.015.471,89	63.678.949,86	11.038.289,04	73.936.811,60	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.859.528,18	1.794,70	13.975,77	2.634,25	15.135,63	1.858.368,32
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	1.591,12	12.380,71	2.217,09	13.764,15	48.769,62
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	203,58	1.595,06	417,16	1.371,48	49.668,17
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)	225.741,45	31.351,58	180.652,74	50.469,41	175.632,15	230.762,04
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	888,66	5.772,80	1.352,41	4.965,15	15.724,05
000022 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	240,00	1.200,00	420,00	960,00	5.633,57
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	434.864,15	30.222,92	173.679,94	48.697,00	169.707,00	438.837,09
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	669.457,60	4.686.203,20	4.829.010,31
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	669.457,60	4.686.203,20	4.686.203,20
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	669.457,60	4.686.203,20	4.686.203,20
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	669.457,60	4.686.203,20	4.686.203,20
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	0,00	0,00	



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

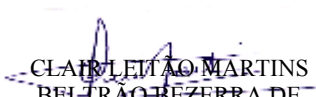
Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	669.457,60	4.686.203,20	4.829.010,31
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	669.457,60	4.686.203,20	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	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	142.807,11
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total Geral	48.528.832,04	11.015.471,89	63.739.625,46	11.763.148,47	78.846.833,57	43.405.930,89
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	142.807,11	
Total		11.015.471,89	63.882.432,57	11.763.148,47	78.989.640,68	


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:10)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		669.457,60	4.686.203,20
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	669.457,60	4.686.203,20	
000047	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		0,00	0,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		669.457,60	4.686.203,20

~~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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	13		454.350,00
120 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO							Quantidade Itens:	2		16.000,00
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1	2.000,00	2.000,00
								1	2.000,00	2.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1	2.000,00	14.000,00
								7	2.000,00	14.000,00
122 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO							Quantidade Itens:	1		4.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1	2.000,00	4.000,00
								2	2.000,00	4.000,00
123 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS							Quantidade Itens:	3		11.250,00
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1	450,00	2.250,00
								5	450,00	2.250,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1	450,00	2.250,00
								5	450,00	2.250,00
1008	449052	449052	14/03/2022	6.750,00	0,00	6.750,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1	450,00	6.750,00
								15	450,00	6.750,00
154 AUTOCLAVE HORIZONTAL							Quantidade Itens:	1		69.000,00
1006	449052	449052	14/03/2022	69.000,00	0,00	69.000,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1	4.600,00	69.000,00
								15	4.600,00	69.000,00
155 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA							Quantidade Itens:	1		27.600,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	1	4.600,00	27.600,00
								6	4.600,00	27.600,00
156 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL							Quantidade Itens:	1		18.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	1	9.000,00	18.000,00
								2	9.000,00	18.000,00
167 APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA							Quantidade Itens:	1		144.000,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	13		454.350,00
167 APARELHO DE RAIOS-X HOSPITALAR 600MA							Quantidade Itens:	1		144.000,00
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	APARELHO DE RAIOS-X HOSPITALAR 600MA	1	144.000,00	144.000,00
							Quantidade Itens:	1		144.000,00
168 DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM							Quantidade Itens:	1		116.000,00
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM	1	116.000,00	116.000,00
							Quantidade Itens:	1		116.000,00
169 IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)							Quantidade Itens:	1		31.000,00
2386	449052	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)	1	31.000,00	31.000,00
							Quantidade Itens:	1		31.000,00
186 ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS							Quantidade Itens:	1		17.500,00
4265	449052	449052	18/08/2022	17.500,00	0,00	17.500,00	ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS	2	8.750,00	17.500,00
							Quantidade Itens:	1		17.500,00
900007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							Quantidade Itens:	8		188.040,00
171 COLETES BALÍSTICOS TAM P							Quantidade Itens:	2		7.080,00
2892	449052	449052	07/06/2022	0,00	0,00	0,00	COLETES BALÍSTICOS TAM P	3	1.180,00	3.540,00
							Quantidade Itens:	1		3.540,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	COLETES BALÍSTICOS TAM P	3	1.180,00	3.540,00
							Quantidade Itens:	1		3.540,00
172 COLETES BALÍSTICOS TAM M							Quantidade Itens:	2		78.000,00
2892	449052	449052	07/06/2022	0,00	0,00	0,00	COLETES BALÍSTICOS TAM M	30	1.300,00	39.000,00
							Quantidade Itens:	1		39.000,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	COLETES BALÍSTICOS TAM M	30	1.300,00	39.000,00
							Quantidade Itens:	1		39.000,00
173 COLETES BALÍSTICOS TAM G							Quantidade Itens:	2		88.960,00
2892	449052	449052	07/06/2022	0,00	0,00	0,00	COLETES BALÍSTICOS TAM G	32	1.390,00	44.480,00
							Quantidade Itens:	1		44.480,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							Quantidade Itens:	8		188.040,00
173 COLETES BALÍSTICOS TAM G							Quantidade Itens:	2		88.960,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00				
							Quantidade Itens:	1		44.480,00
							COLETES BALÍSTICOS TAM G	32	1.390,00	44.480,00
174 COLETES BALÍSTICOS TAM GG							Quantidade Itens:	2		14.000,00
2892	449052	449052	07/06/2022	0,00	0,00	0,00				
							Quantidade Itens:	1		7.000,00
							COLETES BALÍSTICOS TAM GG	5	1.400,00	7.000,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00				
							Quantidade Itens:	1		7.000,00
							COLETES BALÍSTICOS TAM GG	5	1.400,00	7.000,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	27		52.100,36
180 EXTINTOR PQS 4KG							Quantidade Itens:	10		8.405,00
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	0,00	4.920,00				
							Quantidade Itens:	1		2.460,00
							EXTINTOR PQS 4KG	12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	0,00	1.025,00				
							Quantidade Itens:	1		615,00
							EXTINTOR PQS 4KG	3	205,00	615,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	0,00	1.025,00				
							Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00				
							Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	0,00	2.460,00				
							Quantidade Itens:	1		1.230,00
							EXTINTOR PQS 4KG	6	205,00	1.230,00
4020	449052	449052	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00				
							Quantidade Itens:	1		1.025,00
							EXTINTOR PQS 4KG	5	205,00	1.025,00
4021	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00				
							Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						Quantidade Itens:	27		52.100,36
180	EXTINTOR PQS 4KG						Quantidade Itens:	10		8.405,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	0,00	1.640,00	Quantidade Itens:	1		820,00
							EXTINTOR PQS 4KG	4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	Quantidade Itens:	1		615,00
							EXTINTOR PQS 4KG	3	205,00	615,00
181	EXTINTOR AP 10L						Quantidade Itens:	10		8.405,00
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	0,00	4.920,00	Quantidade Itens:	1		2.460,00
							EXTINTOR AP 10L	12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	0,00	1.025,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	0,00	1.025,00	Quantidade Itens:	1		615,00
							EXTINTOR AP 10L	3	205,00	615,00
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	0,00	2.460,00	Quantidade Itens:	1		1.230,00
							EXTINTOR AP 10L	6	205,00	1.230,00
4020	449052	449052	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00	Quantidade Itens:	1		1.025,00
							EXTINTOR AP 10L	5	205,00	1.025,00
4021	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	0,00	820,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	27		52.100,36
181 EXTINTOR AP 10L							Quantidade Itens:	10		8.405,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	0,00	1.640,00				820,00
							EXTINTOR AP 10L	4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	0,00	1.230,00				615,00
							EXTINTOR AP 10L	3	205,00	615,00
185 KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL							Quantidade Itens:	1		26.993,36
4116	449052	449052	08/08/2022	26.993,36	0,00	26.993,36				26.993,36
							KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL	2	13.496,68	26.993,36
187 CAIXA DE SOM							Quantidade Itens:	2		3.198,00
4374	449052	449052	23/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				1.599,00
							CAIXA DE SOM	1	1.599,00	1.599,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				1.599,00
							CAIXA DE SOM	1	1.599,00	1.599,00
188 CAIXA DE SOM TIPO 2							Quantidade Itens:	2		3.499,00
4374	449052	449052	23/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				1.700,00
							CAIXA DE SOM TIPO 2	1	1.700,00	1.700,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				1.799,00
							CAIXA DE SOM TIPO 2	1	1.799,00	1.799,00
189 CAIXA DE MICROFONE SEM FIO							Quantidade Itens:	2		1.600,00
4374	449052	449052	23/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				800,00
							CAIXA DE MICROFONE SEM FIO	1	800,00	800,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	0,00	4.198,00				800,00
							CAIXA DE MICROFONE SEM FIO	1	800,00	800,00
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	2		11.995,00
118 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)							Quantidade Itens:	1		5.998,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	2		11.995,00
118 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)							Quantidade Itens:	1		5.998,00
2968	449052	449052	13/06/2022	5.998,00	5.998,00	0,00	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	1		5.998,00
								2	2.999,00	5.998,00
125 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL							Quantidade Itens:	1		5.997,00
2873	449052	449052	06/06/2022	5.997,00	5.997,00	0,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1		5.997,00
								3	1.999,00	5.997,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	18		350.791,70
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	1		3.599,00
1450	449052	449052	30/03/2022	13.195,00	13.195,00	0,00	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1		3.599,00
								1	3.599,00	3.599,00
160 AR CONDICIONADO 12000 BTUS							Quantidade Itens:	7		126.906,00
1450	449052	449052	30/03/2022	13.195,00	13.195,00	0,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		9.596,00
								4	2.399,00	9.596,00
2559	449052	449052	24/05/2022	3.200,00	0,00	3.200,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		3.200,00
								2	1.600,00	3.200,00
2560	449052	449052	24/05/2022	32.000,00	0,00	32.000,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		32.000,00
								20	1.600,00	32.000,00
3515	449052	449052	12/07/2022	0,00	0,00	0,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		27.580,00
								14	1.970,00	27.580,00
3516	449052	449052	12/07/2022	0,00	0,00	0,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		17.730,00
								9	1.970,00	17.730,00
3553	449052	449052	13/07/2022	22.400,00	0,00	22.400,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		22.400,00
								14	1.600,00	22.400,00
3554	449052	449052	13/07/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1		14.400,00
								9	1.600,00	14.400,00
170 AR CONDICIONADO 22000 BTUS							Quantidade Itens:	3		27.101,70

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	18		350.791,70
170 AR CONDICIONADO 22000 BTUS							Quantidade Itens:	3		27.101,70
2562	449052	449052	24/05/2022	3.011,30	3.011,30	0,00	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	1	3.011,30	3.011,30
							Quantidade Itens:	1		12.045,20
2563	449052	449052	24/05/2022	0,00	0,00	0,00	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	4	3.011,30	12.045,20
							Quantidade Itens:	1		12.045,20
3454	449052	449052	07/07/2022	12.045,20	3.011,30	9.033,90	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	4	3.011,30	12.045,20
							Quantidade Itens:	1		29.500,00
3481	175 LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG	1	29.500,00	29.500,00
							Quantidade Itens:	1		29.500,00
							Quantidade Itens:	1		22.100,00
3481	176 SECADORA S-20KG	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	SECADORA S-20KG	1	22.100,00	22.100,00
							Quantidade Itens:	1		24.700,00
							Quantidade Itens:	1		24.700,00
3481	177 CALANDRA CE-316/CE-320	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	CALANDRA CE-316/CE-320	1	24.700,00	24.700,00
							Quantidade Itens:	1		19.700,00
							Quantidade Itens:	1		19.700,00
3483	178 CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	449052	11/07/2022	19.700,00	0,00	19.700,00	CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	1	19.700,00	19.700,00
							Quantidade Itens:	1		21.980,00
							Quantidade Itens:	1		21.980,00
4112	182 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.	10	2.198,00	21.980,00
							Quantidade Itens:	1		39.830,00
							Quantidade Itens:	1		39.830,00
4112	183 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	14	2.845,00	39.830,00
							Quantidade Itens:	1		35.375,00
							Quantidade Itens:	1		35.375,00
							Quantidade Itens:	1		35.375,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	18		350.791,70
184 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.							Quantidade Itens:	1		35.375,00
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	Quantidade Itens:	1		35.375,00
							VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.	125	283,00	35.375,00
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	12		2.032.323,00
105 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO							Quantidade Itens:	1		4.400,00
1184	449052	449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	Quantidade Itens:	1		4.400,00
							CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	10	440,00	4.400,00
147 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO							Quantidade Itens:	1		70.575,00
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.618.365,00	188.010,00	Quantidade Itens:	1		70.575,00
							CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO	75	941,00	70.575,00
148 CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03							Quantidade Itens:	1		69.300,00
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.618.365,00	188.010,00	Quantidade Itens:	1		69.300,00
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03	105	660,00	69.300,00
149 CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04							Quantidade Itens:	2		396.550,00
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.618.365,00	188.010,00	Quantidade Itens:	1		346.500,00
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04	450	770,00	346.500,00
4315	449052	449052	22/08/2022	50.050,00	0,00	50.050,00	Quantidade Itens:	1		50.050,00
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04	65	770,00	50.050,00
150 CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06							Quantidade Itens:	1		1.320.000,00
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.618.365,00	188.010,00	Quantidade Itens:	1		1.320.000,00
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06	1.500	880,00	1.320.000,00
158 CADEIRA PRESIDENTE							Quantidade Itens:	1		2.600,00
1184	449052	449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	Quantidade Itens:	1		2.600,00
							CADEIRA PRESIDENTE	2	1.300,00	2.600,00
159 MESA PARA REUNIÃO.							Quantidade Itens:	1		1.498,00
1184	449052	449052	23/03/2022	8.498,00	0,00	8.498,00	Quantidade Itens:	1		1.498,00
							MESA PARA REUNIÃO.	1	1.498,00	1.498,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	12		2.032.323,00
163 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.							Quantidade Itens:	1		5.200,00
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	Quantidade Itens: POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.	1 1	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00
164 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.							Quantidade Itens:	1		48.600,00
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	Quantidade Itens: POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.	1 20	48.600,00 2.430,00	48.600,00 48.600,00
165 POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.							Quantidade Itens:	1		63.200,00
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	Quantidade Itens: POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.	1 40	63.200,00 1.580,00	63.200,00 63.200,00
166 MESA RETA 1200X740							Quantidade Itens:	1		50.400,00
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	Quantidade Itens: MESA RETA 1200X740	1 20	50.400,00 2.520,00	50.400,00 50.400,00
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							Quantidade Itens:	4		480.000,00
179 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022							Quantidade Itens:	4		480.000,00
3505	449052	449052	12/07/2022	209.314,00	0,00	209.314,00	Quantidade Itens: AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1 1	209.314,00 209.314,00	209.314,00 209.314,00
3506	449052	449052	12/07/2022	30.686,00	0,00	30.686,00	Quantidade Itens: AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1 1	30.686,00 30.686,00	30.686,00 30.686,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	87		3.589.750,06
900036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						Quantidade Itens:	4		480.000,00
179	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022						Quantidade Itens:	4		480.000,00
3507	449052	449052	12/07/2022	170.000,00	0,00	170.000,00	Quantidade Itens:	1		170.000,00
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	170.000,00	170.000,00
3508	449052	449052	12/07/2022	70.000,00	0,00	70.000,00	Quantidade Itens:	1		70.000,00
							AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	70.000,00	70.000,00
900046	OUTROS BENS MÓVEIS						Quantidade Itens:	3		20.150,00
152	GIROFLEX PARA VIATURAS						Quantidade Itens:	1		14.400,00
472	449052	449052	10/02/2022	14.400,00	14.400,00	0,00	Quantidade Itens:	1		14.400,00
							GIROFLEX PARA VIATURAS	2	7.200,00	14.400,00
161	PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR						Quantidade Itens:	1		1.400,00
2059	449052	449052	29/04/2022	5.750,00	5.750,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.400,00
							PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR	1	1.400,00	1.400,00
162	PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR						Quantidade Itens:	1		4.350,00
2059	449052	449052	29/04/2022	5.750,00	5.750,00	0,00	Quantidade Itens:	1		4.350,00
							PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR	1	4.350,00	4.350,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	15		861.922,96
83	449051	449051	19/01/2022	8.764,69	8.764,69	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	8.764,69	8.764,69
84	449051	449051	19/01/2022	18.559,71	18.559,71	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	18.559,71	18.559,71
482	449051	449051	15/02/2022	99.600,87	99.600,87	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	99.600,87	99.600,87
519	449051	449051	17/02/2022	54.269,34	54.269,34	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	54.269,34	54.269,34
1421	449051	449051	30/03/2022	15.519,59	31.039,18	(15.519,59)	implantação de pavimentação em via pública	1	15.519,59	15.519,59
2584	449051	449051	24/05/2022	0,00	0,00	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	22.707,02	22.707,02
2586	449051	449051	24/05/2022	0,00	0,00	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	93.618,62	93.618,62
2587	449051	449051	24/05/2022	10.936,39	10.936,39	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	10.936,39	10.936,39
2966	449051	449051	13/06/2022	93.618,62	93.618,62	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	93.618,62	93.618,62
3525	449051	449051	13/07/2022	14.485,99	0,00	14.485,99	implantação de pavimentação em via pública	1	14.485,99	14.485,99
3571	449051	449051	14/07/2022	112.118,71	0,00	112.118,71	implantação de pavimentação em via pública	1	112.118,71	112.118,71

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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:	116		5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	15		861.922,96
3584	449051	449051	15/07/2022	0,00	0,00	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	131.338,94	131.338,94
3648	449051	449051	19/07/2022	131.769,50	131.769,50	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	131.769,50	131.769,50
3657	449051	449051	20/07/2022	22.707,02	22.707,02	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	22.707,02	22.707,02
4130	449051	449051	09/08/2022	31.907,95	0,00	31.907,95	implantação de pavimentação em via pública	1	31.907,95	31.907,95
111 CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)							Quantidade Itens:	1		93.852,69
25	449051	449051	03/01/2022	93.852,69	93.852,69	0,00	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	1	93.852,69	93.852,69
151 MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX							Quantidade Itens:	8		444.774,01
470	449051	449051	15/02/2022	66.120,93	66.120,93	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	66.120,93	66.120,93
894	449051	449051	14/03/2022	42.655,92	42.655,92	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	42.655,92	42.655,92
1500	449051	449051	31/03/2022	57.208,86	57.208,86	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	57.208,86	57.208,86
1859	449051	449051	26/04/2022	65.937,63	65.937,63	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	65.937,63	65.937,63

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022**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:	116		5.157.254,58	
Aquisições							Quantidade Itens:	116		5.157.254,58	
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		1.567.504,52	
151 MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX							Quantidade Itens:	8		444.774,01	
2381	449051	449051	17/05/2022	68.896,01	68.896,01	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	68.896,01	68.896,01	
							Quantidade Itens:	1		54.623,52	
2970	449051	449051	14/06/2022	54.623,52	54.623,52	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	54.623,52	54.623,52	
							Quantidade Itens:	1		42.213,50	
3540	449051	449051	13/07/2022	42.213,50	42.213,50	0,00	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	42.213,50	42.213,50	
							Quantidade Itens:	1		47.117,64	
4290	449051	449051	22/08/2022	47.117,64	0,00	47.117,64	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	47.117,64	47.117,64	
							Quantidade Itens:	3		135.996,40	
153 MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)							Quantidade Itens:	1		55.757,47	
516	449051	449051	16/02/2022	55.757,47	55.757,09	0,38	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	55.757,47	55.757,47	
							Quantidade Itens:	1		40.376,55	
3006	449051	449051	17/06/2022	40.376,55	40.376,55	0,00	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	40.376,55	40.376,55	
							Quantidade Itens:	1		39.862,38	
3709	449051	449051	22/07/2022	39.862,38	39.862,38	0,00	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	39.862,38	39.862,38	
							Quantidade Itens:	2		30.958,46	
157 REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO											



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


Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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: 116				5.157.254,58
Aquisições							Quantidade Itens: 116				5.157.254,58
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens: 29				1.567.504,52
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens: 29				1.567.504,52
157 REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO							Quantidade Itens: 2				30.958,46
1073	449051	449051	18/03/2022	0,00	0,00	0,00	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	1	15.479,23	15.479,23	
							Quantidade Itens: 1				15.479,23
1189	449051	449051	23/03/2022	15.479,23	15.479,23	0,00	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	1	15.479,23	15.479,23	
							Quantidade Itens: 1				15.479,23
							Quantidade Itens: 116				5.157.254,58


CLAITERLEITO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000036	Tipo 23-Outras			REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/07/2002									
	Data prevista p/ Conclusão 10/07/2003									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000178	Tipo 24-Aeroporto			REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIROS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 29/11/2002									
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2003									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000044	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 12/02/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 12/02/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7				Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000206	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7				Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000008	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MRIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	02/04/2003								
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2004								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	02/04/2003								
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2004								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000058	Tipo 25-Adutora				REF. A AMPLIACAO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA				PREDIO DA PREFEITURA.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/04/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/04/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000210	Tipo 6-Escola				REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE BRASILIA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000214	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000216	Tipo 6-Escola				REF.A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEICO, NO BAIRRO DE TAMBAY.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 22/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	Tipo 10-Hospital			REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCOBENTO, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE SCOBENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 03/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000104	Tipo 6-Escola			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				BAIRRO MARIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000116	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 12/08/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 11/08/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000118	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.				CIRCULAR IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/09/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/09/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000124	Tipo 23-Outras				REF. A CONSTRUCO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/12/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 02/12/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000170	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO E DESOBSTRUCO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/01/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 13/01/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000200	Tipo 16-Poços Artesianos			REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/04/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 23/04/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000204	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/04/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 23/04/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000054	Tipo 25-Adutora	Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	REF. A AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.				IMACULADA CONCEICO		
	Data Inicial 10/05/2004	Data prevista p/ Conclusão 10/05/2005									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000070	Tipo 25-Adutora	Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma	Situação 0-Em Andamento	REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO		
	Data Inicial 25/05/2004	Data prevista p/ Conclusão 25/05/2005									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000290	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 03/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 03/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.				AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBÃO MOTOR)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000094	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA FLVIOMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHO JOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000292	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000278	Tipo 25-Adutora				REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRAXIMO AO POSTO DA POLOCIA RODOVIRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.				BR 101/230 (MANGUINHOS)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000112	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				REF. A CONSTRUCO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCO BENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 25/08/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 25/08/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000072	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 06/09/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 06/09/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000114	Tipo 16-Poços Artesianos				PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE ALICESUASSUNA;R.ADEMIRM.ARAUJO;JOAOC.FILHO;T.MANOEL MESQUITA;R.JOSE RICARDO DE MELO ;T.S.RAMALHO;T.05 DE AGOSTO;R.PROJETADA E T.XAMEGCO				EM VARIOS BAIRROS		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 15/09/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 15/09/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000120	Tipo 25-Adutora				REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/12/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 17/12/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/03/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000272	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/03/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000166	Tipo 24-Aeroporto				REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000012	Tipo 25-Adutora			REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO.				PREDIO DA PREFEITURA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000038	Tipo 18-Postos de Saúde			REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 16/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000040	Tipo 18-Postos de Saúde				REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.				JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 16/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000050	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000280	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000052	Tipo 25-Adutora			REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.				IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/08/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 30/08/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000006	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/03/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 21/03/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000164	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/04/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 28/04/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000162	Tipo 24-Aeroporto				SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 20/07/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 20/07/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000190	Tipo 25-Adutora			REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 20/07/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 20/07/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000048	Tipo 25-Adutora			REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				AV.LIBERDADE		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 07/08/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 07/08/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000274	Tipo 20-Presídio				EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO				CENTRO DESTES MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/08/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 17/08/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000284	Tipo 25-Adutora				REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.				AV.LIBERDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/10/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 02/10/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000212	Tipo 18-Postos de Saúde				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.				HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000064	Tipo 21-Saneamentos Básicos				3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 21/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000066	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	21/11/2006								
	Data prevista p/ Conclusão	21/11/2007								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000060	Tipo	25-Adutora		SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	22/11/2006								
	Data prevista p/ Conclusão	22/11/2007								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	Tipo 25-Adutora			REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.				LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/12/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000310	Tipo 25-Adutora			RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 09/02/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 09/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000298	Tipo 25-Adutora			CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/02/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 28/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000248	Tipo 25-Adutora			IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000020	Tipo 25-Adutora			PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000010	Tipo 25-Adutora			DUPLICACAODO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO(AV.MARECHAL RONDON)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000294	Tipo 10-Hospital			PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 07/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 06/03/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo 25-Adutora			CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000308	Tipo 25-Adutora			CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/07/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 09/07/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000328	Tipo 6-Escola			SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 31/07/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000172	Tipo	9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte		EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	06/08/2007								
	Data prevista p/ Conclusão	05/08/2008								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	Tipo	15-Poços Amazonas		CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	31/08/2007								
	Data prevista p/ Conclusão	30/08/2008								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000174	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 22/11/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000312	Tipo 25-Adutora				INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 03/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000314	Tipo 21-Saneamentos Básicos				REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 16/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 15/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000318	Tipo 8-Galerias Pluviais				A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 18/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000300	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 21/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000306	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 08/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 08/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000316	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 04/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000302	Tipo 21-Saneamentos Básicos				REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 17/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000304	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000196	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 12/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 12/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000326	Tipo 19-Praça				CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000320	Tipo 25-Adutora				REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/04/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 03/04/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000266	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS NA RUA "OLAVO BILAC				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/07/2012										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2013										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000074	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000076	Tipo 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000078	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000080	Tipo 25-Adutora				EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000082	Tipo 25-Adutora			CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS				ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/05/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000158	Tipo 16-Poços Artesianos			EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA				RUA SEVERINA CORREIA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/05/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	Tipo 25-Adutora			CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	Tipo 25-Adutora			DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA				ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000180	Tipo 20-Presídio				PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/09/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 10/09/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000092	Tipo 25-Adutora				DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/10/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 17/10/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000122	Tipo 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II				UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000246	Tipo 15-Poços Amazonas				CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000224	Tipo 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II				UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000022	Tipo 8-Galerias Pluviais				AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES				RUA SEVERINACEZAR RODRIGUES, 49		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/02/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 14/02/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000322	Tipo 20-Presídio				AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO				SAO BENTO - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 07/04/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 07/04/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000132	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)				SAI - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000106	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000258	Tipo 20-Presídio				3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 10/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000230	Tipo 6-Escola			CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL				RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 23/06/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000138	Tipo 15-Poços Amazonas			QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 30/06/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000150	Tipo 8-Galerias Pluviais			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/07/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	Tipo 20-Presídio			REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 13/10/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 13/10/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000156	Tipo 8-Galerias Pluviais				REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 14/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000232	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 23/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000324	Tipo 20-Presídio				3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 19/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000256	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 22/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000254	Tipo 15-Poços Amazonas				PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO				AEROPORTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 30/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000244	Tipo 20-Presidio				4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000242	Tipo 20-Presídio				4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO				UBS BAIRRO DO SAO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 31/07/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000030	Tipo 12-Passagens Molhada				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA 01/2014 , PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICÍPIO.				SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 02/09/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000034	Tipo 25-Adutora			CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/10/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 27/10/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.				SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/11/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000260	Tipo 6-Escola			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/03/2016									
	Data prevista p/ Conclusão 10/03/2017									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000250	Tipo 8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 14/04/2016									
	Data prevista p/ Conclusão 14/04/2017									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000032	Tipo 6-Escola				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRÃO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SÃO BENTO EM BAYEUX				OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SÃO BENTO, MUNICÍPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000002	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX				RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000090	Tipo 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX				NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA, MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS, SEVERINO ALVES BEZERRA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 13/03/2017										
	Data prevista p/ Conclusão 13/03/2018										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DÔM ELDER CAMARA (SESI)				RUA TENENTE JOSE HELENO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 06/04/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 06/04/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000264	Tipo 25-Adutora			EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/05/2018									
	Data prevista p/ Conclusão 23/05/2019									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000088	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/05/2018									
	Data prevista p/ Conclusão 28/05/2019									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000026	Tipo 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB				RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000098	Tipo 16-Poços Artesianos				IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				83	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	8.764,69				
Recursos Federais-2				1421	30/03/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	15.519,59				
Recursos Estaduais-3				2584	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00				
Outros Recursos-4				3657	20/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	22.707,02	22.707,02	001	20/07/2022	
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				46.991,30	46.991,30		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(46.991,30)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000262	Tipo 6-Escola				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/01/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000018	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 20/04/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 20/04/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000102	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/04/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 27/04/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000024	Tipo 15-Poços Amazonas				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB,				RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 14/05/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000332	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SÃO BENTO, BAYEUX E RUA JOSÉ DIAS DE VASCONCELOS, BRASÍLIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				516	16/02/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	55.757,47	55.757,09	001	17/02/2022	
Recursos Federais-2				3006	17/06/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	40.376,55	40.376,55	001	21/06/2022	
Recursos Estaduais-3				3709	22/07/2022	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	39.862,38	39.862,38	001	28/07/2022	
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				135.996,40	135.996,02		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(135.996,40)	
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000296	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NO MÁRIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/12/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 21/12/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000330	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SÃO BENTO, BAYEUX E RUA JOSÉ DIAS DE VASCONCELOS, BRASÍLIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 25/01/2021										
	Data prevista p/ Conclusão 25/01/2022										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000334	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE			
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial								
	2-Recuperação	0-Em Andamento	27/07/2021								
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão										
	27/07/2022										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido		Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1				25	03/01/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	93.852,69	93.852,69	001	25/01/2022
Recursos Federais-2				470	15/02/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	66.120,93	66.120,93	001	17/02/2022
Recursos Estaduais-3				894	14/03/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	42.655,92	42.655,92	001	18/03/2022
Outros Recursos-4				1500	31/03/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	57.208,86			
				1859	26/04/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	65.937,63	65.937,63	001	29/04/2022
				2381	17/05/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	68.896,01	68.896,01	001	31/05/2022
				2970	14/06/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	54.623,52	54.623,52	001	21/06/2022
				3540	13/07/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	42.213,50	42.213,50	001	20/07/2022
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				491.509,06	491.509,06		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(491.509,06)		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000336	Tipo 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES				CONJUNTO MARIZ, BAYEUX, PB		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/08/2021										
	Data prevista p/ Conclusão 27/08/2022										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				84	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	18.559,71				
Recursos Federais-2				482	15/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	99.600,87	99.600,87	001	24/02/2022	
Recursos Estaduais-3				519	17/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	54.269,34				
Outros Recursos-4				2586	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00				
				2587	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	10.936,39				
				2966	13/06/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	93.618,62	93.618,62	001	14/06/2022	
				3525	13/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	14.485,99				
				3584	15/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00				
				3648	19/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	131.769,50	131.769,50	001	26/07/2022	
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				423.240,42	408.754,43		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(423.240,42)			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000338	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB				RUA GETULIO VARGAS, 243 -		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/01/2022										
	Data prevista p/ Conclusão 10/01/2023										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				1073	18/03/2022	DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00				
Recursos Federais-2				1189	23/03/2022	DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.479,23	15.479,23	001	31/03/2022	
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				15.479,23	15.479,23		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(15.479,23)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:29)


Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000142	Tipo 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX				DIVERSOS BAIRROS		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 18/03/2022										
	Data prevista p/ Conclusão 19/11/2022										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				3571	14/07/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	112.118,71				
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				112.118,71	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(112.118,71)			
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				1.225.335,12	1.098.730,04		
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				(1.225.335,12)			


 CLAILETEIA 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:16)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	63.614.477,00	7.519.637,93	45.044.205,89	0,00	18.570.271,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	13.158.400,89	1.838.114,83	8.728.285,41	0,00	4.430.115,48
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	16.400.749,11	1.906.890,74	11.430.986,43	0,00	4.969.762,68
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.609.007,36	797.891,12	6.110.409,43	0,00	2.498.597,93
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.854.177,00	2.864.062,19	21.917.705,08	0,00	8.936.471,92
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	74.409,97	579.091,77	229.091,77	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	454.821,70	3.539.626,37	1.401.287,37	0,00
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	833.780,00	75.534,68	569.401,91	0,00	264.378,09
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	992.861,00	88.290,06	531.615,65	0,00	461.245,35
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	94.084,00	3.489,59	54.522,08	0,00	39.561,92
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	13.031.962,00	3.074,10	18.010,80	0,00	13.013.951,20
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.688.012,23	131.001,16	1.727.504,83	39.492,60	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	278.750,00	9.395,22	1.168.993,83	890.243,83	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.618.760,94	1.113.723,74	26.375.953,79	4.757.192,85	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.663.200,56	124.698,61	1.551.109,63	0,00	2.112.090,93
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	1.109.752,00	1.109.752,00	1.109.752,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	520.201,00	231.536,96	428.772,53	0,00	91.428,47
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.198.199,98	44.235,39	583.329,53	0,00	614.870,45
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.543.861,00	1.129.808,69	2.366.990,20	0,00	176.870,80
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.291,06	124.140,91	124.140,91	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	83.763,61	93.063,61	0,00	6.936,39
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.387.860,00	53.605,33	1.690.306,79	0,00	1.697.553,21
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	738.125,00	-100.000,00	500.000,00	0,00	238.125,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.213.500,64	776.494,23	10.953.176,66	0,00	1.260.323,98
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	285.511,00	39.342,34	233.625,64	0,00	51.885,36
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.343.320,00	430.502,15	3.637.468,00	0,00	1.705.852,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	865.180,00	0,00	1.068.237,06	203.057,06	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	724.187,50	83.384,43	648.337,61	0,00	75.849,89
18990000	Outros Recursos Vinculados	918.000,00	99.232,33	630.348,59	0,00	287.651,41
Total Geral:		207.987.028,21	20.987.984,16	154.347.480,03	9.686.766,39	63.326.314,57



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:36)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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
00002/2021	1-Concorrência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	30.559.610,40			06/07/2022	1	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUÇÕES E	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUÇÕES E	1-Vencedora	30.559.610,40		00000/1722 06/07/2022 06/01/2025
00006/2022	12-Adesão a Registro de Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT BIOMÉTRICO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO OFICIAL, DESTINADOS A A	26.993,36			13/07/2022	1	02.688.100/0004-20 / AKIYAMA S.A. - INDÚSTRIA E	02.688.100/0004-20 / AKIYAMA S.A. - INDÚSTRIA E	1-Vencedora	26.993,36		00000/1782 13/07/2022 31/12/2022
00023/2022	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02, (QD 2A LT 26), LOTEAMENTO LUIS FELIPE III, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA,	48.000,00			12/07/2022	1	504.162.354-68 / JOÃO BATISTA FELIX	504.162.354-68 / JOÃO BATISTA FELIX	1-Vencedora	48.000,00		00000/1762 13/07/2022 13/07/2023
00025/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE GEN	572.400,00			11/07/2022	2	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	1-Vencedora	534.240,00		00000/1932 15/07/2022 31/12/2022
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	38.160,00		00000/1922 15/07/2022 31/12/2022
00025/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE GEN	572.400,00			11/07/2022	2	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	1-Vencedora	534.240,00		00000/1932 15/07/2022 31/12/2022
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	38.160,00		00000/1922 15/07/2022 31/12/2022
00027/2022		REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	110.200,00			18/07/2022	1						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:37)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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 NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1-Vencedora	110.200,00		00000/1972 19/07/2022 31/12/2022
00032/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARMACUTICOS	167.485,60			25/07/2022	2	46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	154.375,60		00000/2062 29/07/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	13.110,00		00000/2072 29/07/2022 31/12/2022
00032/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARMACUTICOS	167.485,60			25/07/2022	2	05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	154.375,60		00000/2062 29/07/2022 31/12/2022
									05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	13.110,00		00000/2072 29/07/2022 31/12/2022
00033/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE	3.273.779,16			07/07/2022	1	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Vencedora	3.273.779,16		00000/1942 15/07/2022 15/07/2023 00000/1962 15/07/2022 15/07/2023
00035/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	773.704,00			14/07/2022	2	17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:37)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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													
		ELETRODOMEST							05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	432.414,00		00000/1992 19/07/2022 31/12/2022
									17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	1-Vencedora	341.290,00		00000/1982 19/07/2022 31/12/2022
00035/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMEST	773.704,00			14/07/2022	2	05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	05.765.913/0001-12 / VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	1-Vencedora	432.414,00		00000/1992 19/07/2022 31/12/2022
									17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	1-Vencedora	341.290,00		00000/1982 19/07/2022 31/12/2022
Qtd. de Licitações:		11	Total Estimado	37.045.762,12									


CLAIBETE O MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:37)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	53.760.836,68	52.023.034,98	1.737.801,70
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	53.059.286,38	51.911.717,57	1.147.568,81
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	48.938.037,70	51.898.776,93	(2.960.739,23)
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	48.938.037,70	51.898.776,93	(2.960.739,23)
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.938.037,70	51.898.776,93	(2.960.739,23)
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	48.902.137,70	51.862.876,93	(2.960.739,23)
39	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.369,54	(2.369,54)
393	1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.369,54	(2.369,54)
394	1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.369,54	(2.369,54)
553	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55.401,83	0,00	55.401,83
739	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55.401,83	0,00	55.401,83
740	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.401,83	0,00	55.401,83
745	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
748	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	53.947,43	0,00	53.947,43
858	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.065.846,85	10.571,10	4.055.275,75
880	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.065.846,85	10.571,10	4.055.275,75
881	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.065.846,85	10.571,10	4.055.275,75
882	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.368,75	0,00	5.368,75
883	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	336.150,42	0,00	336.150,42
891	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	3.724.327,68	10.571,10	3.713.756,58
967	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	701.550,30	111.317,41	590.232,89
968	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	85.599,09	(85.599,09)
969	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	85.599,09	(85.599,09)
970	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.599,09	(85.599,09)
987	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	85.599,09	(85.599,09)
988	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	85.599,09	(85.599,09)
1426	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	701.550,30	25.718,32	675.831,98
1427	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	319.235,78	3.011,30	316.224,48
1428	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.235,78	3.011,30	316.224,48
1429	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	120.564,48	0,00	120.564,48
1432	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	120.564,48	0,00	120.564,48
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	195.660,00	0,00	195.660,00
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	195.660,00	0,00	195.660,00
1455	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.011,30	3.011,30	0,00
1456	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.011,30	3.011,30	0,00
1491	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	382.314,52	22.707,02	359.607,50
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.314,52	22.707,02	359.607,50
1547	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	382.314,52	22.707,02	359.607,50
1548	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	382.314,52	22.707,02	359.607,50
1653	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.286.614,39	34.678.124,25	608.490,14
1654	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.464.734,29	33.767.184,20	(302.449,91)
1655	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.717.817,36	13.992.690,06	(274.872,70)
1656	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.350.968,29	11.014.356,71	336.611,58
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1657	2.1.1.1.1.00.00		0,00	11.350.968,29	11.014.356,71	336.611,58
1658	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.328.323,25	10.991.711,67	336.611,58
1659	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	10.723.568,22	9.059.132,23	1.664.435,99
1664	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	604.755,03	1.932.579,44	(1.327.824,41)
1673	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	22.645,04	22.645,04	0,00
1710	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	155.131,02	155.234,29	(103,27)
1711	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.131,02	155.234,29	(103,27)
1712	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	155.131,02	155.234,29	(103,27)
1722	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.211.718,05	2.823.099,06	(611.381,01)
1736	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.095.926,64	2.284.349,94	(188.423,30)
1737	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.095.926,64	2.284.349,94	(188.423,30)
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	115.791,41	538.749,12	(422.957,71)
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	115.791,41	538.749,12	(422.957,71)
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	115.791,41	538.749,12	(422.957,71)
1904	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.781.371,76	8.491.057,13	290.314,63
1905	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.781.371,76	8.491.057,13	290.314,63
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.781.371,76	8.491.057,13	290.314,63
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.781.371,76	8.454.853,82	326.517,94
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.414.611,28	8.091.791,27	322.820,01
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	366.760,48	363.062,55	3.697,93
1912	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.203,31	(36.203,31)
1916	2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.203,31	(36.203,31)
1952	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	214.847,32	214.847,32	0,00
1953	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	214.847,32	214.847,32	0,00
1982	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	214.847,32	214.847,32	0,00
1992	2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	214.847,32	214.847,32	0,00
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.745.997,85	11.063.889,69	(317.891,84)
2217	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	842.410,11	1.342.529,24	(500.119,13)
2218	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.350,14	131.129,35	16.220,79
2219	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	147.350,14	131.129,35	16.220,79
2222	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.871,47	38.871,47	0,00
2226	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.634,25	1.794,70	839,55
2229	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	105.844,42	90.463,18	15.381,24
2244	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	617.838,38	751.789,44	(133.951,06)
2245	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	617.838,38	751.789,44	(133.951,06)
2246	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	617.838,38	751.789,44	(133.951,06)
2260	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.221,59	459.610,45	(382.388,86)
2261	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	77.221,59	459.610,45	(382.388,86)
2262	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	77.221,59	459.610,45	(382.388,86)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.903.587,74	9.721.360,45	182.227,29
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.903.587,74	9.721.360,45	182.227,29



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	653,29	11.542,80	(10.889,51)
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	653,29	11.542,80	(10.889,51)
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.550,00	475,00	1.075,00
2306	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.901.384,45	9.709.342,65	192.041,80
2323	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.821.880,10	910.940,05	910.940,05
2324	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.821.880,10	910.940,05	910.940,05
2325	2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	455.143,14	227.571,57	227.571,57
2326	2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.143,14	227.571,57	227.571,57
2328	2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	455.143,14	227.571,57	227.571,57
2330	2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	455.143,14	227.571,57	227.571,57
2367	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.366.736,96	683.368,48	683.368,48
2373	2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	269.450,44	134.725,22	134.725,22
2375	2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	269.450,44	134.725,22	134.725,22
2376	2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	269.450,44	134.725,22	134.725,22
2379	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.097.286,52	548.643,26	548.643,26
2380	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.097.286,52	548.643,26	548.643,26
2381	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.286,52	548.643,26	548.643,26
3080	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.971.107,55	86.841,46	17.884.266,09
3081	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.837.455,77	44.336,46	13.793.119,31
3082	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.014.356,71	44.336,46	10.970.020,25
3083	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.856.537,38	0,00	5.856.537,38
3084	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.856.537,38	0,00	5.856.537,38
3085	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.833.892,34	0,00	5.833.892,34
3086	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.833.892,34	0,00	5.833.892,34
3136	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	22.645,04	0,00	22.645,04
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.157.819,33	44.336,46	5.113.482,87
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.157.819,33	44.336,46	5.113.482,87
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.096.778,05	0,00	1.096.778,05
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.096.778,05	0,00	1.096.778,05
3190	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.061.041,28	44.336,46	4.016.704,82
3191	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.821.029,73	44.336,46	1.776.693,27
3215	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.240.011,55	0,00	2.240.011,55
3246	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.823.099,06	0,00	2.823.099,06
3247	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.284.349,94	0,00	2.284.349,94
3248	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.284.349,94	0,00	2.284.349,94
3249	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.284.349,94	0,00	2.284.349,94
3261	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	538.749,12	0,00	538.749,12
3276	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	538.749,12	0,00	538.749,12
3277	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	538.749,12	0,00	538.749,12
3357	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	191.634,29	0,00	191.634,29
3414	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
3419	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
3420	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3426	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	155.234,29	0,00	155.234,29
3427	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	155.234,29	0,00	155.234,29
3428	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.234,29	0,00	155.234,29
3439	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.267,46	0,00	6.267,46
3440	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.411,75	0,00	1.411,75
3441	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.411,75	0,00	1.411,75
3444	3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	147.555,08	0,00	147.555,08
3467	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.713.287,37	40.145,00	3.673.142,37
3468	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.935,80	0,00	111.935,80
3530	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	111.935,80	0,00	111.935,80
3531	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.935,80	0,00	111.935,80
3532	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	0,00	94.520,00	0,00	94.520,00
3540	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.415,80	0,00	17.415,80
3545	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.601.351,57	40.145,00	3.561.206,57
3546	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	475,00	0,00	475,00
3547	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,00	0,00	475,00
3548	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	475,00	0,00	475,00
3553	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.384,00	3.600,00	80.784,00
3554	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.384,00	3.600,00	80.784,00
3555	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3574	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	38.286,00	0,00	38.286,00
3592	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	26.098,00	3.600,00	22.498,00
3593	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.516.492,57	36.545,00	3.479.947,57
3594	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.516.492,57	36.545,00	3.479.947,57
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	554.594,82	0,00	554.594,82
3604	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	9.195,00	0,00	9.195,00
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.158,60	0,00	159.158,60
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45
3646	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.203,31	0,00	36.203,31
3648	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.753.187,39	36.545,00	2.716.642,39
3912	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.340,00	2.360,00	(20,00)
4022	3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.340,00	2.360,00	(20,00)
4023	3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.340,00	2.360,00	(20,00)
4024	3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,00	2.360,00	(20,00)
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.340,00	2.360,00	(20,00)
4326	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	214.847,32	0,00	214.847,32
4362	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.847,32	0,00	214.847,32
4363	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	214.847,32	0,00	214.847,32
4372	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	214.847,32	0,00	214.847,32
4374	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	214.847,32	0,00	214.847,32
4423	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.542,80	0,00	11.542,80
4595	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.542,80	0,00	11.542,80
4623	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.542,80	0,00	11.542,80
4624	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.542,80	0,00	11.542,80
4639	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.438.432,14	22.668.990,07	(20.230.557,93)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.610.350,54	(1.610.350,54)
4641	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.546.619,78	(1.546.619,78)
4648	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	929.150,82	(929.150,82)
4649	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	929.150,82	(929.150,82)
4651	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	60.711,38	(60.711,38)
4655	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	138.287,50	(138.287,50)
4659	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	730.151,94	(730.151,94)
4664	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	617.468,96	(617.468,96)
4665	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.468,96	(617.468,96)
4667	4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	617.468,96	(617.468,96)
4688	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	63.730,76	(63.730,76)
4689	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	14.506,29	(14.506,29)
4690	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.506,29	(14.506,29)
4691	4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	11.218,59	(11.218,59)
4697	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.287,70	(3.287,70)
4698	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.287,70	(3.287,70)
4722	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.224,47	(49.224,47)
4723	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.224,47	(49.224,47)
4741	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.224,47	(49.224,47)
4787	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	455.172,49	(455.172,49)
4882	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	455.172,49	(455.172,49)
4883	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	455.172,49	(455.172,49)
4884	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.172,49	(455.172,49)
4885	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	455.172,49	(455.172,49)
4893	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.885,14	(13.885,14)
4969	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.885,14	(13.885,14)
4970	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.885,14	(13.885,14)
4971	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.885,14	(13.885,14)
5008	4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.610,00	(11.610,00)
5034	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.275,14	(2.275,14)
5118	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	321.289,03	(321.289,03)
5283	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	321.289,03	(321.289,03)
5286	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	321.289,03	(321.289,03)
5287	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.289,03	(321.289,03)
5306	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.438.304,35	20.029.672,23	(17.591.367,88)
5307	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	669.457,60	0,00	669.457,60
5308	4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.457,60	0,00	669.457,60
5309	4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	669.457,60	0,00	669.457,60
5311	4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	669.457,60	0,00	669.457,60
5358	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.768.846,75	20.029.672,23	(18.260.825,48)
5359	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.568.846,75	15.740.596,30	(14.171.749,55)
5361	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.012.278,60	12.715.870,22	(11.703.591,62)
5363	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	1.012.278,60	7.943.201,92	(6.930.923,32)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5367	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.099.549,88	(1.099.549,88)
5368	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.306.834,91	(2.306.834,91)
5369	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.202.779,23	(1.202.779,23)
5370	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	163.504,28	(163.504,28)
5373	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	556.568,15	3.024.726,08	(2.468.157,93)
5374	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	467.134,58	2.335.672,96	(1.868.538,38)
5375	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	89.152,15	445.760,73	(356.608,58)
5376	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	281,42	1.407,08	(1.125,66)
5377	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	18.578,40	(18.578,40)
5379	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	223.306,91	(223.306,91)
5381	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.187.320,21	(4.187.320,21)
5382	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	529.231,67	(529.231,67)
5383	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.658.088,54	(3.658.088,54)
5384	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5392	4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5394	4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5404	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.755,72	(1.755,72)
5406	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.755,72	(1.755,72)
5629	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	127,79	238.620,64	(238.492,85)
5694	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	127,79	238.620,64	(238.492,85)
5722	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	82.957,90	(82.957,90)
5723	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.957,90	(82.957,90)
5725	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.957,90	(82.957,90)
5731	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	127,79	155.662,74	(155.534,95)
5732	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,79	155.662,74	(155.534,95)
5737	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	57.877.288,00	52.598.327,00	5.278.961,00
5749	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.877.288,00	52.598.327,00	5.278.961,00
5771	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	57.877.288,00	52.598.327,00	5.278.961,00
5772	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.877.288,00	52.598.327,00	5.278.961,00
5779	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.052.083,00	0,00	21.052.083,00
5780	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.354.083,00	0,00	20.354.083,00
5781	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
5782	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
5789	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.825.205,00	36.825.205,00	0,00
5791	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	5.278.961,00	0,00	5.278.961,00
5792	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.773.122,00	0,00	15.773.122,00
5797	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.773.122,00	(15.773.122,00)
5798	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.773.122,00	21.052.083,00	(5.278.961,00)
5799	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.773.122,00	(15.773.122,00)
5806	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.773.122,00	(15.773.122,00)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5856	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	141.223.274,27	146.502.235,27	(5.278.961,00)
5867	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.539.718,24	145.818.679,24	(5.278.961,00)
5868	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.525.933,24	24.525.933,24	0,00
5869	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.756.958,70	1.768.974,54	20.987.984,16
5870	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	200.127,79	22.756.958,70	(22.556.830,91)
5871	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.568.846,75	0,00	1.568.846,75
5872	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.568.846,75	0,00	1.568.846,75
5873	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	1.568.846,75	0,00	1.568.846,75
5879	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	116.013.785,00	121.292.746,00	(5.278.961,00)
5880	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	116.013.785,00	121.292.746,00	(5.278.961,00)
5881	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.439.111,96	21.546.865,85	23.892.246,11
5886	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	70.574.673,04	99.745.880,15	(29.171.207,11)
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.797.866,05	29.789.120,84	(5.991.254,79)
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.426.214,08	23.426.214,08	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.337.385,30	23.316.290,81	21.094,49
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.207,61	23.214.254,42	(23.201.046,81)
5928	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	683.556,03	683.556,03	0,00
5929	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	676.706,03	676.706,03	0,00
5930	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	346.361,55	0,00	346.361,55
5932	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	330.344,48	346.361,55	(16.017,07)
5933	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	330.344,48	(330.344,48)
5942	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
5943	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
5944	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.850,00	(6.850,00)
5950	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	35.396.679,17	200.000,00	35.196.679,17
6334	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.396.679,17	200.000,00	35.196.679,17
6335	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.396.679,17	200.000,00	35.196.679,17
6336	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.396.679,17	200.000,00	35.196.679,17
6337	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.668.334,69	200.000,00	25.468.334,69
6339	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.728.344,48	0,00	9.728.344,48
6427	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	99.722.170,44	134.918.849,61	(35.196.679,17)
7194	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.722.170,44	134.918.849,61	(35.196.679,17)
7195	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	99.722.170,44	134.918.849,61	(35.196.679,17)
7196	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	99.722.170,44	134.918.849,61	(35.196.679,17)
7197	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	40.263.792,04	34.548.932,78	5.714.859,26
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.263.792,04	34.548.932,78	5.714.859,26
7201	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.144.227,60	29.789.120,84	(5.644.893,24)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.144.227,60	29.789.120,84	(5.644.893,24)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	35.300.815,40	34.733.653,87	567.161,53
7206	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.674.579,78	23.662.652,36	11.927,42
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	925.141,06	1.342.657,03	(417.515,97)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	10.701.094,56	9.728.344,48	972.750,08
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.335,40	35.847.142,12	(35.833.806,72)
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.335,40	35.847.142,12	(35.833.806,72)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

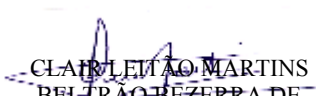
Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Totais			0,00	443.676.402,64	443.676.402,64	0,00


CLAITERIANO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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	215.963.788,01	22.656.830,91	161.339.563,09	0,00	54.624.224,92
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.974.385,00	1.695.949,63	9.982.122,10	0,00	3.992.262,90
1110.00.00.00	Impostos	12.674.240,00	1.632.218,87	9.610.616,43	0,00	3.063.623,57
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.888.469,00	284.597,97	2.133.175,06	0,00	755.293,94
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.309.516,00	146.310,47	1.134.935,52	0,00	174.580,48
0005 1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	60.711,38	244.323,03	99.694,03	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	86.777,40	36.426,57	146.592,55	59.815,15	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	36.157,25	15.178,21	61.081,98	24.924,73	0,00
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	21.694,35	9.106,60	36.648,50	14.954,15	0,00
0007 1112.50.02.02	Impostos - Saúde					
1112.50.02.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	274.348,00	0,00	0,00	0,00	274.348,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	164.608,80	0,00	0,00	0,00	164.608,80
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	68.587,00	0,00	0,00	0,00	68.587,00
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	41.152,20	0,00	0,00	0,00	41.152,20
0009 1112.50.03.02	Impostos - Saúde					
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	85.599,09	890.612,49	4.594,49	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	531.610,80	51.358,90	534.362,11	2.751,31	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	221.504,50	21.401,58	222.667,30	1.162,80	0,00
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	132.902,70	12.838,61	133.583,08	680,38	0,00
0011 1112.50.04.02	Impostos - Saúde					
1112.50.04.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.712,60	0,00	0,00	0,00	2.712,60
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	1.130,25	0,00	0,00	0,00	1.130,25
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	678,15	0,00	0,00	0,00	678,15
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.578.953,00	138.287,50	998.239,54	0,00	580.713,46
0013 1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.578.953,00	138.287,50	998.239,54	0,00	580.713,46
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	947.371,80	82.972,50	598.943,74	0,00	348.428,06
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	394.738,25	34.571,88	249.560,01	0,00	145.178,24
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	236.842,95	20.743,12	149.735,79	0,00	87.107,16
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.953.065,00	730.151,94	3.540.100,33	0,00	412.964,67
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.953.065,00	730.151,94	3.540.100,33	0,00	412.964,67
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	696.759,70	3.375.465,41	0,00	227.105,59
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.161.542,60	418.055,80	2.025.279,14	0,00	136.263,46
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	900.642,75	174.190,04	843.867,04	0,00	56.775,71
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	540.385,65	104.513,86	506.319,23	0,00	34.066,42
0003 1113.03.41.00	Impostos - Saúde					
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	33.392,24	164.634,92	0,00	185.859,08
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	210.296,40	20.035,34	98.780,95	0,00	111.515,45
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	87.623,50	8.348,06	41.158,74	0,00	46.464,76
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	52.574,10	5.008,84	24.695,23	0,00	27.878,87
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.832.706,00	617.468,96	3.937.341,04	0,00	1.895.364,96
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	5.832.706,00	617.468,96	3.937.341,04	0,00	1.895.364,96
0155 1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	4.545.478,00	432.950,86	2.876.712,97	0,00	1.668.765,03
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.727.286,80	259.769,89	1.726.023,92	0,00	1.001.262,88
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	1.136.369,50	108.238,74	719.184,24	0,00	417.185,26
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	681.821,70	64.942,23	431.504,81	0,00	250.316,89
	Impostos - Saúde					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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								
0015	1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.147.203,00	184.518,10	1.059.060,21	0,00	88.142,79	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	688.321,80	110.710,85	635.436,12	0,00	52.885,68
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	286.800,75	46.129,57	264.765,28	0,00	22.035,47
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	172.080,45	27.677,68	158.858,81	0,00	13.221,64
0017	1114.51.12.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	129.671,00	0,00	0,00	0,00	129.671,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	77.802,60	0,00	0,00	0,00	77.802,60
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	32.417,75	0,00	0,00	0,00	32.417,75
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	19.450,65	0,00	0,00	0,00	19.450,65
0019	1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.354,00	0,00	1.567,86	0,00	8.786,14	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%	6.212,40	0,00	940,72	0,00	5.271,68
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	25%	2.588,50	0,00	391,96	0,00	2.196,54
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	15%	1.553,10	0,00	235,18	0,00	1.317,92
	1120.00.00.00	Taxas	1.300.145,00	63.730,76	371.505,67	0,00	928.639,33	
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	358.251,00	14.506,29	67.404,20	0,00	290.846,80	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	336.263,00	11.218,59	53.289,39	0,00	282.973,61	
0021	1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	336.263,00	11.218,59	53.289,39	0,00	282.973,61	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336.263,00	11.218,59	53.289,39	0,00	282.973,61
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00	
0023	1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	336,00	0,00	1.092,41	756,41	0,00
	1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.652,00	3.287,70	13.022,40	0,00	8.629,60	
0027	1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21.652,00	3.287,70	13.022,40	0,00	8.629,60	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	21.652,00	3.287,70	13.022,40	0,00	8.629,60
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	941.894,00	49.224,47	304.101,47	0,00	637.792,53	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	941.894,00	49.224,47	304.101,47	0,00	637.792,53	
0162	1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	1.260,00	0,00	117,76	0,00	1.142,24	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.260,00	0,00	117,76	0,00	1.142,24
0168	1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	113,00	73,64	676,56	563,56	0,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	113,00	73,64	676,56	563,56	0,00
0159	1122.01.01.06	Taxa de Cadastro de Motorista	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
0172	1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	14.634,00	0,00	0,00	0,00	14.634,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	14.634,00	0,00	0,00	0,00	14.634,00
0025	1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	181.958,00	469,27	25.677,60	0,00	156.280,40	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	181.958,00	469,27	25.677,60	0,00	156.280,40
0166	1122.01.01.08	Taxa de Rememoração	8.557,00	0,00	7.005,59	0,00	1.551,41	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	8.557,00	0,00	7.005,59	0,00	1.551,41
0184	1122.01.01.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	153.011,00	0,00	0,00	0,00	153.011,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	153.011,00	0,00	0,00	0,00	153.011,00
0157	1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	73.637,00	6.933,73	59.830,01	0,00	13.806,99	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	73.637,00	6.933,73	59.830,01	0,00	13.806,99
0158	1122.01.01.14	Taxa de Estacionamento	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
0179	1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estab. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	20.770,00	37.338,41	91.951,29	71.181,29	0,00	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	20.770,00	37.338,41	91.951,29	71.181,29	0,00
0163	1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veículos	1.908,00	72,57	769,84	0,00	1.138,16	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.908,00	72,57	769,84	0,00	1.138,16
0160	1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	3.693,00	700,31	13.415,87	9.722,87	0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas								
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.693,00	700,31	13.415,87	9.722,87	0,00
0165	1122.01.01.19	Taxa de Permanencia		1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
0169	1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira		53.277,00	0,00	218,70	0,00	53.058,30
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	53.277,00	0,00	218,70	0,00	53.058,30
0180	1122.01.01.22	Taxa de Publicidade Comercial		3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
0171	1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública		18.464,00	340,72	4.592,02	0,00	13.871,98
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	18.464,00	340,72	4.592,02	0,00	13.871,98
0161	1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria		785,00	0,00	382,06	0,00	402,94
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	785,00	0,00	382,06	0,00	402,94
0174	1122.01.01.27	Licença Prévia Ambiental		2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
0182	1122.01.01.28	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
0175	1122.01.01.29	Licença de Instalação Ambiental		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
0176	1122.01.01.30	Licença de Operação Ambiental		20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
0181	1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras		190.204,00	3.295,82	91.945,57	0,00	98.258,43
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	190.204,00	3.295,82	91.945,57	0,00	98.258,43
0164	1122.01.01.33	Taxa de Permuta de Crachá		44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
0170	1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social		59.888,00	0,00	4.425,85	0,00	55.462,15
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	59.888,00	0,00	4.425,85	0,00	55.462,15
0185	1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento		12.723,00	0,00	3.092,75	0,00	9.630,25
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	12.723,00	0,00	3.092,75	0,00	9.630,25
0189	1122.01.02.02	Multas por Auto de Infração - PROCON		82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
0187	1122.01.02.03	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		10.921,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	10.921,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00
	1200.00.00.00	Contribuições		5.805.647,00	455.172,49	3.845.916,69	0,00	1.959.730,31
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	1221.00.00.00	Contribuições Econômicas		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	1221.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
0031	1221.99.11.02	Outras Contribuições Econômicas - Principal		155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	155.647,00	0,00	0,00	0,00	155.647,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	455.172,49	3.845.916,69	0,00	1.804.083,31
	1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	455.172,49	3.845.916,69	0,00	1.804.083,31
	1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.650.000,00	455.172,49	3.845.916,69	0,00	1.804.083,31
0033	1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.650.000,00	455.172,49	3.845.916,69	0,00	1.804.083,31
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,99%	56.017,00	4.506,20	38.074,57	0,00	17.942,43
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4,43%	250.663,00	20.164,14	170.374,12	0,00	80.288,88
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94,57%	5.343.320,00	430.502,15	3.637.468,00	0,00	1.705.852,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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							
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		402.186,00	321.289,03	1.455.414,83	1.053.228,83	0,00
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
0035 1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		298.686,00	321.289,03	1.455.414,83	1.156.728,83	0,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		298.686,00	321.289,03	1.455.414,83	1.156.728,83	0,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		298.686,00	321.289,03	1.455.414,83	1.156.728,83	0,00
0204 1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE		1.292,00	540,38	4.655,69	3.363,69	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	1.292,00	540,38	4.655,69	3.363,69	0,00
0206 1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE		61.727,00	3.074,10	18.010,80	0,00	43.716,20
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências	100%	61.727,00	3.074,10	18.010,80	0,00	43.716,20
0201 1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS		90.128,00	141.327,83	384.459,89	294.331,89	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	38%	34.248,64	53.704,58	146.094,75	111.846,11	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	62%	55.879,36	87.623,25	238.365,14	182.485,78	0,00
0203 1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE		1.722,00	0,80	4,62	0,00	1.717,38
15500000	Transferência do Salário- Educação	100%	1.722,00	0,80	4,62	0,00	1.717,38
0207 1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal		1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	62%	1.140,80	0,00	0,00	0,00	1.140,80
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	38%	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20
0205 1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE		1.615,00	319,66	3.793,25	2.178,25	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	1.615,00	319,66	3.793,25	2.178,25	0,00
0037 1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		118.619,00	3.864,77	71.606,35	0,00	47.012,65
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30%	35.585,70	1.159,43	21.481,91	0,00	14.103,79
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70%	83.033,30	2.705,34	50.124,44	0,00	32.908,86
0200 1321.01.01.23	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		21.743,00	0,00	0,00	0,00	21.743,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30%	6.522,90	0,00	0,00	0,00	6.522,90
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70%	15.220,10	0,00	0,00	0,00	15.220,10
10007 1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		0,00	1.957,40	23.343,59	23.343,59	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	0,00	1.957,40	23.343,59	23.343,59	0,00
10010 1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		0,00	39.542,66	303.812,26	303.812,26	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		0,00	39.542,66	303.812,26	303.812,26	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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								
100%								
10016	1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	208,12	1.256,56	1.256,56	0,00	
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	0,00	208,12	1.256,56	1.256,56	0,00
10019	1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	0,00	9.419,99	43.047,13	43.047,13	0,00	
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	100%	0,00	9.419,99	43.047,13	43.047,13	0,00
10021	1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	0,00	8.230,05	10.492,32	10.492,32	0,00	
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	0,00	8.230,05	10.492,32	10.492,32	0,00
10024	1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	0,00	37.075,36	212.736,49	212.736,49	0,00	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	100%	0,00	37.075,36	212.736,49	212.736,49	0,00
10027	1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	43,43	2.201,45	2.201,45	0,00	
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	0,00	43,43	2.201,45	2.201,45	0,00
10030	1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	599,80	2.513,31	2.513,31	0,00	
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100%	0,00	599,80	2.513,31	2.513,31	0,00
10033	1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	10.793,07	41.601,39	41.601,39	0,00	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	0,00	10.793,07	41.601,39	41.601,39	0,00
10036	1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	53.605,33	269.322,98	269.322,98	0,00	
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100%	0,00	53.605,33	269.322,98	269.322,98	0,00
10038	1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	0,00	1.291,06	10.308,14	10.308,14	0,00	
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100%	0,00	1.291,06	10.308,14	10.308,14	0,00
10054	1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	0,00	9.395,22	52.248,61	52.248,61	0,00	
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100%	0,00	9.395,22	52.248,61	52.248,61	0,00
	1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
0039	1399.99.01.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
	1600.00.00.00	Receita de Serviços		73.589,00	13.885,14	84.859,56	11.270,56	0,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	11.610,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	11.610,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	11.610,00	74.126,00	16.813,00	0,00
0041	1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		57.313,00	11.610,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	57.313,00	11.610,00	74.126,00	16.813,00	0,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.275,14	10.733,56	0,00	5.542,44
	1699.00.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.275,14	10.733,56	0,00	5.542,44
	1699.99.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.275,14	10.733,56	0,00	5.542,44
0043	1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal		16.276,00	2.275,14	10.733,56	0,00	5.542,44
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	16.276,00	2.275,14	10.733,56	0,00	5.542,44

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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						
1700.00.00.00	Transferências Correntes	193.341.847,01	19.929.672,23	143.302.139,36	0,00	50.039.707,65
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	124.611.679,63	13.246.857,61	95.707.244,28	0,00	28.904.435,35
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.286.678,64	7.943.201,92	44.147.915,01	0,00	19.138.763,63
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.273.430,64	7.943.201,92	44.147.719,94	0,00	19.125.710,70
0045 1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	5.061.393,14	41.265.911,16	0,00	16.907.519,48
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 54,96%	31.976.495,00	2.781.741,67	22.679.744,78	0,00	9.296.750,22
15001001	Recursos não Vinculados de 31,27%	17.864.435,64	1.582.697,65	12.903.850,44	0,00	4.960.585,20
15001002	Impostos - MDE Recursos não Vinculados de 15,68%	8.332.500,00	696.953,82	5.682.315,94	0,00	2.650.184,06
0047 1711.51.21.02	Impostos - Saúde Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de 24,21%	617.500,00	0,00	0,00	0,00	617.500,00
15001002	Impostos - MDE Recursos não Vinculados de 15,78%	402.500,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
0049 1711.51.31.02	Impostos - Saúde Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	2.550.000,00	2.881.808,78	2.881.808,78	331.808,78	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	1.530.000,00	1.729.085,27	1.729.085,27	199.085,27	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	637.500,00	720.452,20	720.452,20	82.952,20	0,00
15001002	Impostos - MDE Recursos não Vinculados de 15%	382.500,00	432.271,31	432.271,31	49.771,31	0,00
1711.52.00.00	Impostos - Saúde Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.248,00	0,00	195,07	0,00	13.052,93
0051 1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	0,00	195,07	0,00	13.052,93
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	7.948,80	0,00	117,04	0,00	7.831,76
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	3.312,00	0,00	48,77	0,00	3.263,23
15001002	Impostos - MDE Recursos não Vinculados de 15%	1.987,20	0,00	29,26	0,00	1.957,94
1712.00.00.00	Impostos - Saúde Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.415.801,83	1.099.549,88	14.176.461,01	0,00	1.239.340,82
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.415.801,83	1.099.549,88	13.441.521,25	0,00	1.974.280,58
0053 1712.52.11.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	14.415.801,83	947.224,58	12.490.996,69	0,00	1.924.805,14
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 13,83%	1.688.012,23	131.001,16	1.727.504,83	39.492,60	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 4,67%	570.305,96	44.235,39	583.329,53	13.023,57	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 84,33%	12.157.483,64	771.988,03	10.180.162,33	0,00	1.977.321,31
0055 1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	152.325,30	950.524,56	0,00	49.475,44
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 36,14%	361.450,00	55.050,37	343.519,56	0,00	17.930,44
18990000	Outros Recursos Vinculados 63,85%	638.550,00	97.274,93	607.005,00	0,00	31.545,00
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
10063 1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 100%	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
1713.00.00.00	Petróleo - Cessão Onerosa - Pré-Sal Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.000.887,16	2.306.834,91	29.736.187,97	5.735.300,81	0,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000.887,16	2.306.834,91	29.736.187,97	5.735.300,81	0,00
0215 1713.50.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Programa de	60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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								
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00
0057	1713.50.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica		70.214,00	0,00	0,00	0,00	70.214,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	70.214,00	0,00	0,00	0,00	70.214,00
0221	1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB		2.070.000,00	0,00	12.640.000,00	10.570.000,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	2.070.000,00	0,00	12.640.000,00	10.570.000,00	0,00
0214	1713.50.11.17	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE		19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
0219	1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas		1.115.130,00	69.872,00	606.087,00	0,00	509.043,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	1.115.130,00	69.872,00	606.087,00	0,00	509.043,00
0211	1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		2.568.972,00	0,00	2.027.400,00	0,00	541.572,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	47,31%	1.703.792,00	0,00	959.162,94	0,00	744.629,06
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	24,02%	865.180,00	0,00	1.068.237,06	203.057,06	0,00
0218	1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Desempenho		1.559.925,00	58.677,73	443.813,68	0,00	1.116.111,32
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	1.559.925,00	58.677,73	443.813,68	0,00	1.116.111,32
0217	1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS		6.823.407,16	492.815,79	3.831.782,71	0,00	2.991.624,45
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	83,08%	6.099.219,66	409.431,36	3.183.445,10	0,00	2.915.774,56
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8,02%	724.187,50	83.384,43	648.337,61	0,00	75.849,89
10084	1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos		0,00	909.496,00	909.496,00	909.496,00	0,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	100%		909.496,00	909.496,00	909.496,00	0,00
0223	1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC		2.088.823,00	0,00	3.600.437,00	1.511.614,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	2.088.823,00	0,00	3.600.437,00	1.511.614,00	0,00
0059	1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC		4.815.032,00	460.819,96	4.238.747,60	0,00	576.284,40
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	23%	1.107.457,36	105.988,60	974.911,99	0,00	132.545,37
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	77%	3.707.574,64	354.831,36	3.263.835,61	0,00	443.739,03
0061	1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		1.356.763,00	45.914,48	814.235,89	0,00	542.527,11
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	5,97%	81.000,00	2.741,09	48.609,83	0,00	32.390,17

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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							
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	94,02%	1.275.763,00	43.173,39	765.626,06	0,00	510.136,94
0213	1713.50.31.06	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE	923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
10087	1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	200.256,00	200.256,00	200.256,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	100%		200.256,00	200.256,00	200.256,00	0,00
0063	1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	530.321,00	55.712,21	397.661,35	0,00	132.659,65
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	530.321,00	55.712,21	397.661,35	0,00	132.659,65
10060	1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	13.270,74	26.270,74	26.270,74	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100%	0,00	13.270,74	26.270,74	26.270,74	0,00
	1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	14.805.331,00	163.504,28	1.097.219,69	0,00	13.708.111,31
	1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	832.058,00	75.533,88	569.397,29	0,00	262.660,71
0067	1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	832.058,00	75.533,88	569.397,29	0,00	262.660,71
15500000	Transferência do Salário- Educação	100%	832.058,00	75.533,88	569.397,29	0,00	262.660,71
	1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	991.246,00	87.970,40	527.822,40	0,00	463.423,60
0069	1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	991.246,00	87.970,40	527.822,40	0,00	463.423,60
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	991.246,00	87.970,40	527.822,40	0,00	463.423,60
	1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
0071	1714.53.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
	1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.970.235,00	0,00	0,00	0,00	12.970.235,00
0229	1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	604.029,80	0,00	0,00	0,00	604.029,80
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências	100%	604.029,80	0,00	0,00	0,00	604.029,80
0230	1714.99.01.02	Outras Transferências do FNDE	11.884.652,20	0,00	0,00	0,00	11.884.652,20
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências	100%	11.884.652,20	0,00	0,00	0,00	11.884.652,20
0073	1714.99.01.03	Transferencia Brasil Carinhoso - FNDE	481.553,00	0,00	0,00	0,00	481.553,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências	100%	481.553,00	0,00	0,00	0,00	481.553,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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						
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.038.339,00	529.231,67	4.118.718,14	80.379,14	0,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
0062 1715.50.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
15421030	Transferências do FUNDEB - 77,41% Complementação da União - VAAT - 30%	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - 22,58% Complementação da União - VAAT - 70%	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.488.339,00	529.231,67	4.118.718,14	1.630.379,14	0,00
0077 1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	2.488.339,00	529.231,67	4.118.718,14	1.630.379,14	0,00
15411030	Transferências do FUNDEB - 14,06% Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	74.409,97	579.091,77	229.091,77	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - 85,93% Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	454.821,70	3.539.626,37	1.401.287,37	0,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	1.202.779,23	2.418.452,42	0,00	225.408,58
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	1.202.779,23	2.418.452,42	0,00	225.408,58
0083 1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	674.207,00	210.435,00	759.081,00	84.874,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	674.207,00	210.435,00	759.081,00	84.874,00	0,00
0240 1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.076.340,00	900.684,00	1.000.684,00	0,00	75.656,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 90,7%	976.340,00	816.920,39	907.620,39	0,00	68.719,61
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 9,29%	100.000,00	83.763,61	93.063,61	0,00	6.936,39
0234 1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	162.069,00	30.253,03	117.935,89	0,00	44.133,11
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	162.069,00	30.253,03	117.935,89	0,00	44.133,11
0235 1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	434.836,00	0,00	185.092,64	0,00	249.743,36
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	434.836,00	0,00	185.092,64	0,00	249.743,36
0232 1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	296.409,00	23.774,18	126.040,46	0,00	170.368,54
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	296.409,00	23.774,18	126.040,46	0,00	170.368,54
10044 1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básical	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
10046 1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	0,00	23.722,59	95.025,61	95.025,61	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	23.722,59	95.025,61	95.025,61	0,00
10048 1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.910,43	47.592,82	47.592,82	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	13.910,43	47.592,82	47.592,82	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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						
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.418,00	0,00	0,00	0,00	247.418,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	31.822,00	0,00	0,00	0,00	31.822,00
0065 1717.51.01.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15750000	Transferências de Convênios e 100% Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0079 1717.51.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
15750000	Transferências de Convênios e 100% Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
0081 1717.52.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
16650000	Transferências de Convênios e 100% Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00	0,00	215.596,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	173.363,00	1.755,72	12.290,04	0,00	161.072,96
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00
0075 1719.51.01.02	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	10.867,80	0,00	0,00	0,00	10.867,80
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	4.528,25	0,00	0,00	0,00	4.528,25
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	2.716,95	0,00	0,00	0,00	2.716,95
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	12.290,04	12.290,04	0,00
10003 1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	12.290,04	12.290,04	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	0,00	1.755,72	12.290,04	12.290,04	0,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
0085 1719.99.01.00	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
18990000	Outros Recursos Vinculados 100%	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.407.345,02	3.024.726,08	19.638.386,92	0,00	9.768.958,10
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.501.192,00	2.801.419,17	19.106.273,94	0,00	9.394.918,06
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.546.819,00	2.335.672,96	16.306.704,04	0,00	8.240.114,96
0087 1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	2.335.672,96	16.306.704,04	0,00	8.240.114,96
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	14.728.091,40	1.401.403,78	9.784.022,41	0,00	4.944.068,99
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	6.136.704,75	583.918,24	4.076.676,05	0,00	2.060.028,70
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	3.682.022,85	350.350,94	2.446.005,58	0,00	1.236.017,27
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.900.000,00	445.760,73	2.728.159,74	0,00	1.171.840,26
0089 1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	445.760,73	2.728.159,74	0,00	1.171.840,26
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.340.000,00	267.456,44	1.636.895,88	0,00	703.104,12
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	975.000,00	111.440,20	682.040,05	0,00	292.959,95
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	585.000,00	66.864,09	409.223,81	0,00	175.776,19
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.525,00	1.407,08	10.671,95	0,00	8.853,05
0091 1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	1.407,08	10.671,95	0,00	8.853,05
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	11.715,00	844,25	6.403,18	0,00	5.311,82
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	4.881,25	351,78	2.667,99	0,00	2.213,26
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	2.928,75	211,05	1.600,78	0,00	1.327,97
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	34.848,00	18.578,40	60.738,21	25.890,21	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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						
	no Domínio Econômico					
0093	1721.53.01.02 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.848,00	18.578,40	60.738,21	25.890,21	0,00
	17500000 Recursos da Contribuição de 100% Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.848,00	18.578,40	60.738,21	25.890,21	0,00
	1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	223.306,91	418.280,21	0,00	101.920,79
	1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	223.306,91	418.280,21	0,00	101.920,79
0245	1723.50.01.02 Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
0095	1723.50.01.03 Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	209.701,00	223.306,91	318.280,21	108.579,21	0,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	209.701,00	223.306,91	318.280,21	108.579,21	0,00
	1724.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	385.952,02	0,00	0,00	0,00	385.952,02
	1724.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
0097	1724.51.01.02 Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	1724.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
0099	1724.99.01.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
10057	1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	39.322.822,36	3.658.088,54	27.956.508,16	0,00	11.366.314,20
	1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.322.822,36	3.658.088,54	27.956.508,16	0,00	11.366.314,20
	1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	39.322.822,36	3.658.088,54	27.956.508,16	0,00	11.366.314,20
0101	1751.50.01.03 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	39.322.822,36	3.658.088,54	27.956.508,16	0,00	11.366.314,20
	15401030 Transferências do FUNDEB - 21,78% Impostos e Transferências de Educação - FUNDEB Principal	8.566.898,76	796.731,69	6.088.927,52	0,00	2.477.971,24
	15401070 Transferências do FUNDEB - 70,67% Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.755.923,60	2.861.356,85	21.867.580,64	0,00	8.888.342,96
	1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.366.134,00	240.862,39	2.669.110,55	302.976,55	0,00
	1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739.126,00	0,00	8.109,82	0,00	731.016,18
	1911.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739.126,00	0,00	8.109,82	0,00	731.016,18
	1911.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica	739.126,00	0,00	8.109,82	0,00	731.016,18
0029	1911.01.01.00 Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	19.479,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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								
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	19.479,00	0,00	0,00	0,00	19.479,00
0191	1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito		595.471,00	0,00	0,00	0,00	595.471,00
		DMTRAN						
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	595.471,00	0,00	0,00	0,00	595.471,00
0177	1911.01.01.03	Multa por Infração Ambiental		41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
0186	1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração		82.776,00	0,00	8.109,82	0,00	74.666,18
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	82.776,00	0,00	8.109,82	0,00	74.666,18
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		190.369,00	82.957,90	1.506.568,58	1.316.199,58	0,00
	1921.00.00.00	Indenizações		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
0103	1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	125.383,00	0,00	1.025.090,66	899.707,66	0,00
	1922.00.00.00	Restituições		64.986,00	82.957,90	481.477,92	416.491,92	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições		64.986,00	82.957,90	481.477,92	416.491,92	0,00
0105	1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas		64.986,00	2.283,39	15.094,52	0,00	49.891,48
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	64.986,00	2.283,39	15.094,52	0,00	49.891,48
10041	1922.99.01.04	Outras Restituições		0,00	80.674,51	466.383,40	466.383,40	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	0,00	80.674,51	466.383,40	466.383,40	0,00
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.436.639,00	157.904,49	1.154.432,15	0,00	282.206,85
	1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.436.639,00	157.904,49	1.154.432,15	0,00	282.206,85
	1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
0107	1999.12.21.02	Ônus de Sucumbência - Principal		155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
	1999.99.00.00	Outras Receitas		1.281.389,00	157.904,49	1.154.432,15	0,00	126.956,85
0109	1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.082.249,00	155.534,95	1.102.586,29	20.337,29	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.082.249,00	155.534,95	1.102.586,29	20.337,29	0,00
0111	1999.99.22.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		191.531,00	0,00	0,00	0,00	191.531,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	191.531,00	0,00	0,00	0,00	191.531,00
0113	1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		7.609,00	2.369,54	51.845,86	44.236,86	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	7.609,00	2.369,54	51.845,86	44.236,86	0,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital		8.277.261,20	(100.000,00)	5.070.245,03	0,00	3.207.016,17
	2100.00.00.00	Operações de Crédito		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2112.54.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
0115	2112.54.01.02	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100%	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital		8.220.336,20	(100.000,00)	5.070.245,03	0,00	3.150.091,17
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.220.336,20	0,00	2.520.991,81	0,00	5.699.344,39
	2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.833.617,00	0,00	1.100.008,00	0,00	3.733.609,00
	2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.833.617,00	0,00	1.100.008,00	0,00	3.733.609,00
0117	2411.51.11.03	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		4.833.617,00	0,00	0,00	0,00	4.833.617,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	74,62%	3.607.321,20	0,00	0,00	0,00	3.607.321,20

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

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							
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	12,99%	627.894,02	0,00	0,00	0,00	627.894,02
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	12,38%	598.401,78	0,00	0,00	0,00	598.401,78
10079	2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	0,00	199.952,00	199.952,00	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	100%	0,00	0,00	199.952,00	199.952,00	0,00
10081	2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	100%	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00	0,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
0119	2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100%	3.386.719,20	0,00	1.420.983,81	0,00	1.965.735,39
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	(100.000,00)	2.549.253,22	2.549.253,22	0,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	(100.000,00)	2.549.253,22	2.549.253,22	0,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
10067	2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100%	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00	0,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
10051	2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100%	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22	0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	(100.000,00)	500.000,00	500.000,00	0,00
10073	2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	(100.000,00)	500.000,00	500.000,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100%	0,00	(100.000,00)	500.000,00	500.000,00	0,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes		16.254.021,00	1.568.846,75	12.062.328,09	0,00	4.191.692,91
9700.00.00.00	Transferências Correntes		16.254.021,00	1.568.846,75	12.062.328,09	0,00	4.191.692,91
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.598.390,00	1.012.278,60	8.253.221,05	0,00	2.345.168,95
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		10.594.767,00	1.012.278,60	8.253.221,05	0,00	2.341.545,95
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.592.117,00	1.012.278,60	8.253.182,04	0,00	2.338.934,96
0121	9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	10.592.117,00	1.012.278,60	8.253.182,04	0,00	2.338.934,96
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	10.592.117,00	1.012.278,60	8.253.182,04	0,00	2.338.934,96
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
0123	9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	2.650,00	0,00	39,01	0,00	2.610,99
9719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
	Transferências Financeiras do ICMS –						

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:10:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

9719.51.00.00		Receitas	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
		Desoneração – L.C. Nº 87/96					
0125	9719.51.01.00	Transferência Financeira do ICMS –	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
		Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal					
	15001001	Recursos não Vinculados de 100%	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00
		Impostos - MDE					
	9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.655.631,00	556.568,15	3.809.107,04	0,00	1.846.523,96
	9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.655.631,00	556.568,15	3.809.107,04	0,00	1.846.523,96
	9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	467.134,58	3.261.340,68	0,00	1.686.397,32
0127	9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	467.134,58	3.261.340,68	0,00	1.686.397,32
	15001001	Recursos não Vinculados de 100%	4.947.738,00	467.134,58	3.261.340,68	0,00	1.686.397,32
		Impostos - MDE					
	9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	704.292,00	89.152,15	545.631,96	0,00	158.660,04
0129	9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	704.292,00	89.152,15	545.631,96	0,00	158.660,04
	15001001	Recursos não Vinculados de 100%	704.292,00	89.152,15	545.631,96	0,00	158.660,04
		Impostos - MDE					
	9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	281,42	2.134,40	0,00	1.466,60
0131	9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	281,42	2.134,40	0,00	1.466,60
	15001001	Recursos não Vinculados de 100%	3.601,00	281,42	2.134,40	0,00	1.466,60
		Impostos - MDE					
Total Geral:			207.987.028,21	20.987.984,16	154.347.480,03	0,00	53.639.548,18

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:12:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Relatório de Receitas SIOPE/SIOPS

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês
------------------------------	----------	--------	-----------

NADA A REGISTRAR


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:06:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações	
			Nº	Data	Empenhado	Pago		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
NADA A REGISTRAR								
					Total Geral	0,00	0,00	

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:52)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	37.922.696,90	46.634.467,40	49.595.206,63	34.961.957,67
	0-Recursos Ordinários	5.038.439,41	33.296.921,02	33.297.249,01	5.038.111,42
	001 bb	4.628.156,22	46.634.467,40	49.595.206,63	3.749.091,60
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.617.315,27	22.307.373,36	23.186.526,36	3.738.162,27
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.515,02	1.225.104,54	1.215.973,99	17.645,57
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	2.700,38	7.948.407,28	7.949.011,50	2.096,16
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.279,34	4.824.931,90	4.373.584,90	454.626,34
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	451,31	2.794.573,29	2.762.598,29	32.426,31
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	386.635,13	1.110.305,36	1.481.573,70	15.366,79
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	98,62	0,80		99,42
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.018,04	8,25		1.026,29
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	433,22	3,51		436,73
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	240.871,06	1.940,02	1.993,31	240.817,77
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	603,96	4,90		608,86
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	192.395,57	498.866,65	689.546,48	1.715,74
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	2.165.426,84	1.403.987,20	2.314.365,66	1.255.048,38
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	1.000,92	184.962,54	172.285,83	13.677,63
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,99	0,02		3,01
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	5.576,39	708.613,04	678.749,49	35.439,94
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	3.774,51	11.652,17	8.011,00	7.415,68
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.639,85	127,13		14.766,98
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,54	0,11		13,65
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	2.074,97	18,00		2.092,97
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	319.080,92	2.585,24		321.666,16
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.184,83	349,89		43.534,72
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,31	0,31		38,62
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	41.676,13	337,67		42.013,80
57	39568 4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	41.686,00	92.966,23	67.870,01	66.782,22
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	642.893,60	1.490.459,25	1.470.452,18	662.900,67
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.291,85	42,88		5.334,73
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	49.444,90	400,61		49.845,51
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENIENTE	350.789,18	2.842,14		353.631,32
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	73.339,65	2.045,22	492,47	74.892,40
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	2.645,02	21,43		2.666,45
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.383,49	11,21		1.394,70
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	37,50	0,30		37,80
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDDEPI	467,31	3,78		471,09
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	893,26	7,24		900,50
183	52563 4 PMB-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	10.320,24			10.320,24
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.631,40	1.793,25	17,55	6.407,10
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	10.840,95	88,38	0,00	10.929,33
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	941,41	8,17		949,58
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.443,75	60,31		7.504,06
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	223,45	1,81		225,26
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.232,34	18,09		2.250,43
	004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	15.717,62	46.634.467,40	49.595.206,63	15.846,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	15.717,62	128,88	0,00	15.846,50
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.717,62	128,88		15.846,50
	104 Caixa Econômica Federal.	37.372,00	46.634.467,40	49.595.206,63	1.094.591,23
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	37.372,00	1.309.257,43	252.038,20	1.094.591,23
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	1.136,02	1.036.050,14	49,00	1.037.137,16
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	35.862,44	273.207,29	251.989,20	57.080,53
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	37.922.696,90	46.634.467,40	49.595.206,63	34.961.957,67
0	Recursos Ordinários	5.038.439,41	33.296.921,02	33.297.249,01	5.038.111,42
104	Caixa Econômica Federal.	37.372,00	46.634.467,40	49.595.206,63	1.094.591,23
6	Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Conta Investimento - Poupança				
92	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	0,00			0,00
341	Banco Itaú S.A.	357.193,57	46.634.467,40	49.595.206,63	178.582,09
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	357.193,57	9.680.072,97	9.858.684,45	178.582,09
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	357.191,48	9.680.072,97	9.858.684,45	178.580,00
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2,09			2,09
502	Banco Santander de Negócios S.A.	0,00	46.634.467,40	49.595.206,63	0,00
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	0,00			0,00
1	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.140,91	250.043,43	239.615,99	12.568,35
001	bb	2.140,91	46.634.467,40	49.595.206,63	12.568,35
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.140,91	250.043,43	239.615,99	12.568,35
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	2.140,91	250.043,43	239.615,99	12.568,35
7	Transferência de Recursos do SUS	21.801.913,26	2.489.541,77	6.030.026,94	18.261.428,09
001	bb	21.801.913,26	46.634.467,40	49.595.206,63	18.261.428,09
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	21.801.913,26	2.489.541,77	6.030.026,94	18.261.428,09
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	6.816,13	1.087,46		7.903,59
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.002,55	8,12		1.010,67
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	146,45	1,27		147,72
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	479,69	4,17		483,86
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.163,28	203,87		25.367,15
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	74.224,39	644,55		74.868,94
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	92.111,79	799,89		92.911,68
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.586,46	39,82		4.626,28
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	127.158,42	1.104,23		128.262,65
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	35.465,89	307,98		35.773,87
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	106.024,06	920,70		106.944,76
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	76.770,63	622,00		77.392,63
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	16.784.845,14	2.448.574,99	5.628.715,28	13.604.704,85
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.467.118,38	35.222,72	401.311,66	4.101.029,44
8	Transferência de Recursos do FNDE	351.712,39	2.975,26	0,00	354.687,65
001	bb	347.780,69	46.634.467,40	49.595.206,63	350.723,34
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00			0,00
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	347.780,69	2.942,65	0,00	350.723,34
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	92,18	0,80		92,98
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	189.835,64	1.648,50		191.484,14
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	788,63	6,85		795,48
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,79	0,01		0,80
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	23.965,13	208,11		24.173,24
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.897,41	31,57		3.928,98
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	382,99	3,11		386,10
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	128.817,92	1.043,70		129.861,62
104	Caixa Econômica Federal.	3.931,70	46.634.467,40	49.595.206,63	3.964,31
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	3.931,70	32,61	0,00	3.964,31
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	3.931,70	32,61		3.964,31
9	Recursos da CIDE	58.350,72	19.178,20	185,78	77.343,14
001	bb	58.350,72	46.634.467,40	49.595.206,63	77.343,14
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	58.350,72	19.178,20	185,78	77.343,14
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	58.350,72	19.178,20	185,78	77.343,14
11	Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	558.323,10	8.413.222,96	8.770.035,58	201.510,48
001	bb	558.323,10	46.634.467,40	49.595.206,63	201.510,48
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	558.323,10	8.413.222,96	8.770.035,58	201.510,48
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	18.925,08	4.204.867,70	4.205.000,00	18.792,78
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	539.398,02	4.208.355,26	4.565.035,58	182.717,70

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	37.922.696,90	46.634.467,40	49.595.206,63	34.961.957,67
	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	95.524,98	791,96	0,00	96.316,94
	104 Caixa Econômica Federal.	95.524,98	46.634.467,40	49.595.206,63	96.316,94
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	95.524,98	791,96	0,00	96.316,94
99	647017 8 CEF - 647017-8	0,00			0,00
100	647019 4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00			0,00
102	647024 0 CEF - 647024-0	0,00			0,00
103	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00			0,00
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	17.017,41	141,09		17.158,50
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	78.507,57	650,87		79.158,44
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
98	647017 0 CEF - 647017-0	0,00			0,00
101	647019 7 CEF - 647019-7	0,00			0,00
	16-Transferência de Recursos do FNAS	641.437,53	1.621.156,15	609.104,63	1.653.489,05
	001 bb	641.437,53	46.634.467,40	49.595.206,63	1.653.489,05
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	641.437,53	1.621.156,15	609.104,63	1.653.489,05
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	5.218,88	249.419,79	242.399,49	12.239,18
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	51.289,09	148.774,75	164.051,53	36.012,31
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	47.233,60	382,70		47.616,30
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.273,37	180,46		22.453,83
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,78	0,09		11,87
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00			150,00
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.197,25	17,81		2.215,06
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	788,03	54.028,39	24.607,02	30.209,40
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.069,64	308,45		38.378,09
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	230.301,86	12.041,13	4,75	242.338,24
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	31.603,83	37.897,84	17.594,80	51.906,87
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	211.281,95	212.272,18	160.447,04	263.107,09
186	53020 4 PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	1.018,25	8,25		1.026,50
206	53922 8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	603.474,24		603.474,24
204	54003 X PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	201.846,04		201.846,04
202	54004 8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	0,00	100.504,03		100.504,03
	23-Salário Educação	41.002,97	87.324,27	128.098,96	228,28
	001 bb	41.002,97	46.634.467,40	49.595.206,63	228,28
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	41.002,97	87.324,27	128.098,96	228,28
187	53282 7 PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	41.002,97	87.324,27	128.098,96	228,28
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	319,22	2,59	0,00	321,81
	001 bb	319,22	46.634.467,40	49.595.206,63	321,81
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	319,22	2,59	0,00	321,81
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	319,22	2,59		321,81
	36-Transferências de Convênios - Assistência Social	103.656,73	839,84	0,00	104.496,57
	001 bb	103.656,73	46.634.467,40	49.595.206,63	104.496,57
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	103.656,73	839,84	0,00	104.496,57
181	51799 2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	103.656,73	839,84		104.496,57
	37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	121.278,01	982,61	0,00	122.260,62
	001 bb	121.278,01	46.634.467,40	49.595.206,63	122.260,62
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	121.278,01	982,61	0,00	122.260,62
185	47206 9 PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	121.278,01	982,61		122.260,62
	46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.159.598,61	9.395,22	0,00	1.168.993,83
	001 bb	1.159.598,61	46.634.467,40	49.595.206,63	1.168.993,83
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.159.598,61	9.395,22	0,00	1.168.993,83
184	52609 6 PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.159.598,61	9.395,22		1.168.993,83
	53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	94.973,30	224.807,11	82.702,30	237.078,11
	001 bb	94.973,30	46.634.467,40	49.595.206,63	237.078,11
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	94.973,30	224.807,11	82.702,30	237.078,11
196	53413 7 PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	94.973,30	224.807,11	82.702,30	237.078,11

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:11:53)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	37.922.696,90	46.634.467,40	49.595.206,63	34.961.957,67
55-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		932.508,00	6.438,12	0,00	938.946,12
001	bb	932.508,00	46.634.467,40	49.595.206,63	938.946,12
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		932.508,00	6.438,12	0,00	938.946,12
190	54060 9 PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	222.508,00	1.546,38		224.054,38
189	54061 7 PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	300.000,00	2.084,93		302.084,93
188	54062 5 PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	110.000,00	721,88		110.721,88
193	54063 3 PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	300.000,00	2.084,93		302.084,93
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		6.007.477,29	50.138,96	131.769,50	5.925.846,75
104	Caixa Econômica Federal.	6.007.477,29	46.634.467,40	49.595.206,63	5.925.846,75
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		4.307.455,12	35.716,31	0,00	4.343.171,43
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.307.123,27	35.713,55		4.342.836,82
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	331,85	2,76		334,61
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		1.700.022,17	14.422,65	131.769,50	1.582.675,32
180	647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	773.697,66	6.742,82	131.769,50	648.670,98
201	647031 3 PMB CONV. Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	638.385,05	5.292,62		643.677,67
200	647032 1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	287.939,46	2.387,21		290.326,67
62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		613.857,36	158.837,98	214.256,34	558.439,00
001	bb	613.857,36	46.634.467,40	49.595.206,63	558.439,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		613.857,36	158.837,98	214.256,34	558.439,00
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	13.857,36	55.730,25	14.256,34	55.331,27
192	54064 1 PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO	100.000,00	656,25		100.656,25
199	54065 X PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.000,00	57,79		50.057,79
197	54066 8 PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	250.000,00	1.737,44		251.737,44
198	54080 3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	200.000,00	100.656,25	200.000,00	100.656,25
72-Outros Recursos Vinculados		300.183,11	1.869,95	92.161,60	209.891,46
104	Caixa Econômica Federal.	300.183,11	46.634.467,40	49.595.206,63	209.891,46
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		300.183,11	1.869,95	92.161,60	209.891,46
182	672005 0 PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	300.183,11	1.869,95	92.161,60	209.891,46
Total Geral		37.922.696,90	46.634.467,40	49.595.206,63	34.961.957,67

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELOContadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/08/2022 19:09:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2022

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho de 2022 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 34.961.957,67 (Trinta e Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	34.961.957,67

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Julho de 2022.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita